



## **BUPATI PULANG PISAU**

### **PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR      TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2016**

#### **BUPATI PULANG PISAU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan di daerah untuk mencapai sasaran pembangunan yang berkesinambungan antara hasil dan rencana pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 ;
- b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016, disusun secara konkrit dan sistematis berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 dan mengacu pada RKPD Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 dan RKP Tahun 2016;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pulang Pisau ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito

Timur di Propinsi Kalimantan Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47800) ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16) ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2007) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 9).
19. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2014 Nomor 2);

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PULANG PISAU TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2016.**

### **Pasal 1**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 adalah

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Periode Satu Tahun.

## **Pasal 2**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 merupakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 dan disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Propinsi Tahun 2016 serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.

## **Pasal 3**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 menjadi pedoman untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016.

## **Pasal 4**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagaimana berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
BAB III	:	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
BAB IV	:	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI	:	PENUTUP

## **Pasal 5**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan

## **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
Pada Tanggal      Mei 2015

**BUPATI PULANG PISAU,**

**EDY PRATOWO**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal,      Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU,**

**AFIADIN HUSNI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2015 NOMOR

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kelapangan berpikir kepada kita sehingga dimampukan untuk menyusun dokumen perencanaan tahun ini yakni Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta sekaligus merupakan hasil kesepakatan seluruh *stakeholders* maupun SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau pada Forum Musrenbang Kabupaten Tahun 2015.

Dokumen RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan daerah dan merupakan pedoman utama perencanaan teknis operasional masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) maupun instansi vertikal Kabupaten pada umumnya ; dan pedoman utama dalam penyusunan APBD khususnya. Karena itu, kedudukan dan peranan RKPD sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. Untuk itu diharapkan seluruh SKPD, LPND, Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mentaati serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi/padu serasi rencana program hingga pelaksanaannya.

Kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan semoga pelaksanaan pembangunan yang akan kita laksanakan didaerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pulang Pisau, Mei 2015

**BUPATI PULANG PISAU**

**H. EDY PRATOWO, S.Sos, MM**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-2
1.3. Hubungan Antara Dokumen	I-4
1.4. Sistematika Dokumen RKPD	I-4
1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD	I-5
<b>BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH</b>	<b>II-1</b>
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD	II-24
2.3. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau	II-25
2.4. Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah	II-31
2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Tahun 2014 Dan RPJMD	II-32
<b>BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>III-1</b>
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-3
<b>BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	IV-3
4.2. Prioritas Pembangunan	IV-7
<b>BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH</b>	<b>V-1</b>
<b>BAB VI. PENUTUP</b>	<b>VI-1</b>

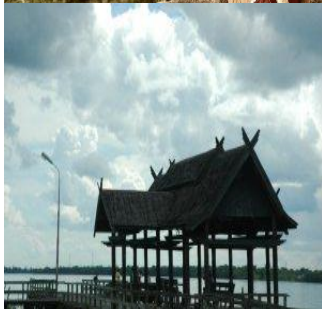


## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tinggi Ibukota Kecamatan di Atas Permukaan Air Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau	II-2
Tabel 2.2	Nama Sungai Menurut Panjangnya di Kabupaten Pulang Pisau	II-4
Tabel 2.3	Luas Kawasan Hutan dan Non Hutan Kabupaten Pulang Pisau	II-5
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013	II-6
Tabel 2.5	Kepadatan Penduduk serta Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2013	II-7
Tabel 2.6	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2013 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pulang Pisau (Jutaan Rupiah)	II-11
Tabel 2.7	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2013 atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Pulang Pisau (Jutaan Rupiah)	II-12
Tabel 2.8	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2013 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Pulang Pisau	II-13
Tabel 2.9	PDRB per Kapita Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2007 - 2012	II-16
Tabel 2.10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah Tahun 2008-2013	II-17
Tabel 2.11	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Status Jalan di Kabupaten Pulang Pisau (km) tahun 2012-2013	II-22
Tabel 2.12	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	II-28
Tabel 2.13	Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2010 - 2013	II-32
Tabel 2.14	Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014	II-33
Tabel 3.1	Prakiraan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2015-2016	III-5
Tabel 3.2	Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012 - 2016	III-6
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2012-2016	III-11
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 - 2016	III-13
Tabel 3.5	Realisasi Dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011-2016	III-14
Tabel 4.1	Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2016	III-7

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Persentase Penduduk Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013.	II-8
Bagan 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2013	II-10
Bagan 2.3	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pulang Pisau 2013	II-14



# BAB I

## PENDAHULUAN



**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
( RKPD )  
KABUPATEN PULANG PISAU  
TAHUN 2016**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun **Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)**, yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Di satu sisi penyusunan RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 ini memperhatikan Rencana Kerja SKPD Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tahun 2015, sehingga ada konsistensi antara kewenangan antar tingkat pemerintahan di Kabupaten sampai dengan Kecamatan/Kelurahan/desa dengan kebutuhan riil masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

Di sisi yang lain, RKPD ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016, serta dasar penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

RKPD Tahun 2016 ini memuat Pendahuluan, Evaluasi RKPD Tahun Lalu, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Kerangka Pendanaan Dengan Prioritas, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, Sasaran Pembangunan serta Rencana Kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun yang akan ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 ini merupakan dokumen RKPD Ketiga dari periode RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 serta memasuki periode 10 (Sepuluh) tahun dari RPJPD Kabupaten Pulang Pisau tahun 2006-2026.



## **1.2 DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah(Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 47800) ;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4663) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16) ;



16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 - 2015 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2007) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 9).
19. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2014 Nomor 2);

### **1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016 mengacu pada RPJPD Kabupaten Pulang Pisau tahun 2006 - 2026, RPJMD Kabupaten Pulang Pisau periode 2013-2018 dengan tetap memperhatikan RPJM Nasional tahun 2010 - 2014, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010 - 2015. RKPD menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD. RKPD juga menjadi dokumen dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta rujukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

### **1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD**

Dokumen RKPD Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016, terdiri dari 6 (Enam) Bab, dengan sistematika sebagai berikut :





**BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antara Dokumen, Sistematika Dokumen RKPD serta Maksud dan Tujuan.

**BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, Permasalahan Pembangunan Daerah.

**BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Yaitu mengenai arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

**BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Berisi uraian tentang tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan daerah.

**BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

**BAB VI. PENUTUP**

Berisikan uraian tentang hal-hal yang perlu diperhatikan oleh berbagai stakeholders agar RKPD berdaya guna.

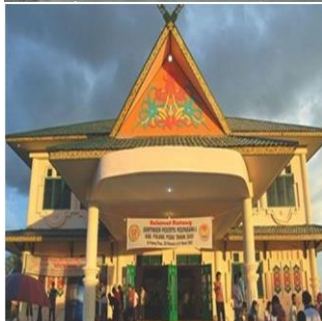
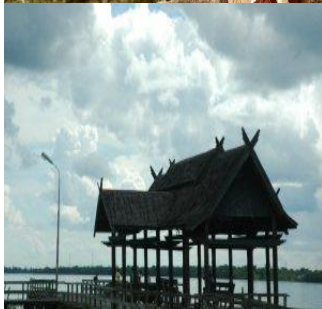
**1.5 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD**

Maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 adalah sebagai berikut :





1. Mensinkronkan agenda dan program prioritas pembangunan provinsi yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi tahun 2016 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau 2016 dengan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Pulang Pisau, sehingga pendanaan, desentralisasi, sinergis dengan pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Kabupaten Pulang Pisau.
2. Sebagai rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016.
3. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap *stakeholders* di Kabupaten Pulang Pisau untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya.



## BAB II

# EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU



**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
( RKPD )  
KABUPATEN PULANG PISAU  
TAHUN 2016**



## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH**

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2014 menguraikan tentang hasil Capaian Target pada RKPD 2013, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

#### **2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah**

##### **2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi**

###### **1. Letak, Luas dan Batas Wilayah**

Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Surat keputusan Nomor 529/Menhut-II/2012 Kabupaten Pulang Pisau mempunyai wilayah dengan luas 10.357 km<sup>2</sup> atau sekitar 6,74% dari luas Kalimantan Tengah (153.564 km<sup>2</sup>). Wilayah Kabupaten Pulang Pisau terletak di daerah khatulistiwa, yaitu antara 10° sampai 0° Lintang Selatan dan 110° sampai 120° Bujur Timur.

###### **2. Kondisi Topografi**

Kondisi Topografi wilayah Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari:

- a. Bagian Utara, yang merupakan daerah perbukitan, dengan ketinggian antara 50-100 m dari permukaan air laut, yang mempunyai sudut elevasi 8°-15°, serta mempunyai daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan ± 15° -25°
- b. Bagian Selatan, terdiri atas pantai/pesisir, rawa dengan ketinggian 0-5 m dari permukaan laut dengan elevasi 0°-8° serta dipengaruhi oleh pasang surut dan merupakan



daerah yang mempunyai intensitas banjir yang cukup besar. Kabupaten Pulang Pisau memiliki perairan yang meliputi danau, rawa-rawa, dan dilintasi jalur sungai besar, yaitu Sungai Kahayan dan Sungai Sebangau.

Ketinggian wilayah Kabupaten Pulang Pisau bervariasi antara 0 – 100 meter dari permukaan laut. Ada 6 (enam) kecamatan yang terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian 0 - 25 meter di atas permukaan air laut (dpl), yaitu Kecamatan Kahayan Kuala, Kecamatan Sebangau Kuala, Kecamatan Pandih Batu, Kecamatan Maluku, Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Jabiren Raya. Dua kecamatan lainnya berada pada ketinggian 25 – 100 meter di atas permukaan laut (dpl), yaitu Kecamatan Kahayan Tengah dan Kecamatan Banama Tingang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Tinggi Ibukota Kecamatan di Atas Permukaan Air Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau**

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi Rata-Rata dpl (m)
1	Kahayan Kuala	Bahaur Basantan	0-25
2	Sebangau Kuala	Sebangau Permai	0-25
3	Pandih Batu	Pangkoh Hilir	0-25
4	Maliku	Maliku Baru	0-25
5	Kahayan Hilir	Pulang Pisau	0-25
6	Jabiren Raya	Jabiren	0-25
7	Kahayan Tengah	Bukit Rawi	25-50
8	Banama Tingang	Bawan	50-100

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2014



### 3. Geologi dan Tanah

Berdasarkan peta **geologi** formasi geologi yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, tersusun atas formasi aluvium \*Qa) yang terbentuk sejak zaman Holosen dan formasi Batuan Api (Trv). Formasi Aluvium (Qa) merupakan formasi yang tersusun dari bahan-bahan liat kaolinit dan debu bersisipan pasir, gambut, kerakal dan bongkahan lepas, merupakan endapan sungai dan rawa. Sementara formasi Batuan Gunung Api (Trv) merupakan formasi yang tersusun dari batuan breksi gunung api berwarna kelabu kehijauan dengan komponennya terdiri dari andesit, basal dan rijang. Bahan-bahan ini terkumpul dengan basal yang berwarna coklat kemerahan.

Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau juga mengikuti pola kondisi topografinya. Di bagian Selatan, jenis tanah yang dominan adalah tanah gambut dan tanah aluvial, terutama pada bagian Selatan Kabupaten Pulang Pisau yang kondisi drainasenya kurang bagus. Sedangkan jenis tanah yang ada di bagian utara didominasi tanah podsoil dan aluvial. Pada daerah-daerah pinggir sungai umumnya didominasi oleh tanah aluvial yang berasal dari endapan sungai

### 4. Hidrologi

Kabupaten Pulang Pisau memiliki perairan yang meliputi danau, rawa-rawa, dan dilintasi jalur sungai. Sungai yang termasuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau, yaitu :

- Sungai Kahayan dengan panjang  $\pm 600$  km;
- Sungai Sebangau dengan panjang  $\pm 180$  km;



- Sungai Anjir Kalampan dengan panjang  $\pm 14,6$  km, yang menghubungkan Mandomai Kecamatan Kapuas Barat (Kabupaten Kapuas) dan Pulang Pisau mengarah ke Palangka Raya. Sungai Anjir Kalampan yang masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau sepanjang  $\pm 6,5$  km;
- Sungai Anjir Basarang dengan panjang  $\pm 24$  km, menghubungkan Kuala Kapuas (Kabupaten Kapuas) dengan wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Sungai Anjir Basarang yang masuk Wilayah Kabupaten Pulang Pisau sepanjang  $\pm 7$  km;
- Sungai Terusan Raya dengan panjang  $\pm 18$  km yang menjadi jalur transportasi sungai dari Kuala Kapuas ke Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala melalui Terusan Batu. Sungai Terusan Raya yang masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau sepanjang  $\pm 6$  km;
- Daerah pantai / pesisir Laut dengan bentangan panati sepanjang  $\pm 153,4$  km dari timur ke barat.

**Tabel 2.2 Nama Sungai Menurut Panjangnya di Kabupaten Pulang Pisau**

No	Nama Sungai/Anak Sungai	Panjang (km)
1	Sungai Kahayan	626,00
2	Sungai Sebangau	180,00
3	Sungai Anjir Kalampan	6,50
4	Sungai Anjir Basarang	7,00
5	Sungai Terusan Raya	6,00

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2014



## 5. Klimatologi

Kabupaten Pulang Pisau pada umumnya termasuk daerah yang beriklim tropis dengan kelembaban yang cukup tinggi, suhu udara berkisar antara 26,5°C – 27,5°C dengan suhu rata-rata maksimum 32,5°C dan minimum 22,9°C. Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Kabupaten Pulang Pisau rata-rata mendapat penyinaran matahari diatas 50%. Berdasarkan klasifikasi Oldeman (1975), tipe iklim wilayah Kabupaten Pulang Pisau termasuk tipe iklim B1, yaitu wilayah dengan bulan basah terjadi antara 7 – 9 bulan (curah hujan > 200 mm/bulan) dan bulan kering (curah hujan < 100 mm/bulan) kurang dari 2 bulan. Hujan terjadi hampir sepanjang tahun dan curah hujan terbanyak jatuh pada bulan Oktober - Desember serta Januari - Maret yang berkisar antara 2.000 – 3.500 mm setiap tahun, sedangkan bulan kering jatuh pada bulan Juni – September.

## 6. Potensi Pengembangan Wilayah

Pola Penggunaan Lahan Areal Hutan dan Lahan Areal Non Hutan mengacu kepada Surat keputusan Nomor 529/Menhut-II/2012 dengan rincian pada tabel 2.3 berikut :

**Tabel 2.3 Luas Kawasan Hutan dan Non Hutan Kabupaten Pulang Pisau**

No	Nomenklatur	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	HL	217.001,94	20,96
2	KSA/KPA	254.260,85	24,56
3	HP	284.960,03	27,52
4	HPT	18.030,43	1,74
5	HPK	68.441,73	6,61
6	APL	179.844,91	17,37
7	Badan Air	12.898,34	1,25
	Total	1.035.438,23	100,00





## 7. Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan.

### a. Gambaran Umum Penduduk Pulang Pisau

Pada tahun 2013 penduduk Kabupaten Pulang Pisau berjumlah 123.300 jiwa, yang terdiri atas 64.100 laki-laki dan 59.200 perempuan. Kecamatan Kahayan Hilir dan Kecamatan Maliku adalah dua kecamatan dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 27.331 jiwa dan 23.358 jiwa.

Dengan luas wilayah Kabupaten Pulang Pisau sekitar 10.357 Km<sup>2</sup> yang didiami oleh 123.300 Jiwa, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Pulang Pisau adalah sebanyak 14 orang per kilometer persegi. Dilihat dari distribusi penduduk menurut kecamatan, kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Kahayan Hilir yaitu 76 penduduk per km<sup>2</sup>, diikuti Kecamatan Maliku sebanyak 57 penduduk per km<sup>2</sup>. Sementara kecamatan dengan kepadatan terendah Kecamatan adalah Sebangau Kuala, hanya 2 penduduk per km<sup>2</sup>. (Lihat Tabel 2.4).

**Tabel 2.4 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013**

No	Kecamatan	Luas Daerah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per (Km <sup>2</sup> )
1	Kahayan Kuala	1.437	20.163	17
2	Sebangau Kuala	4.493	8.019	2
3	Pandih Batu	494	20.140	38
4	Maliku	423	23.358	57
5	Kahayan Hilir	508	27.331	76
6	Jabiren Raya	953	8.064	6





No	Kecamatan	Luas Daerah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per (Km <sup>2</sup> )
7	Kahayan Tengah	1.233	7.532	10
8	Banama Tingang	816	8.693	14
<b>Jumlah Total</b>		<b>10.357</b>	<b>123.300</b>	<b>14</b>
<b>Tahun 2012</b>			<b>122.400</b>	
<b>Tahun 2011</b>			<b>121.300</b>	

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2014

### b. *Sex Ratio* Penduduk Kabupaten Pulang Pisau

Penduduk Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari laki-laki 64.100 laki-laki dan 59.200 perempuan dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 108. Dengan demikian, terdapat 108 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan, dan kepadatan penduduk (*density*) mencapai 14 jiwa per km<sup>2</sup>. (Lihat Tabel 2.4)

Dilihat dari kelompok umur selama tahun 2013, usia produktif (15 – 64 tahun) masih mendominasi rata-rata sebesar 66,72%, sedangkan usia 0 – 14 tahun mencapai 28,76% dan penduduk usia lebih dari 65 tahun sekitar 4,52%. Kepadatan penduduk dan jumlahnya berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur di Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Bagan 2.1.

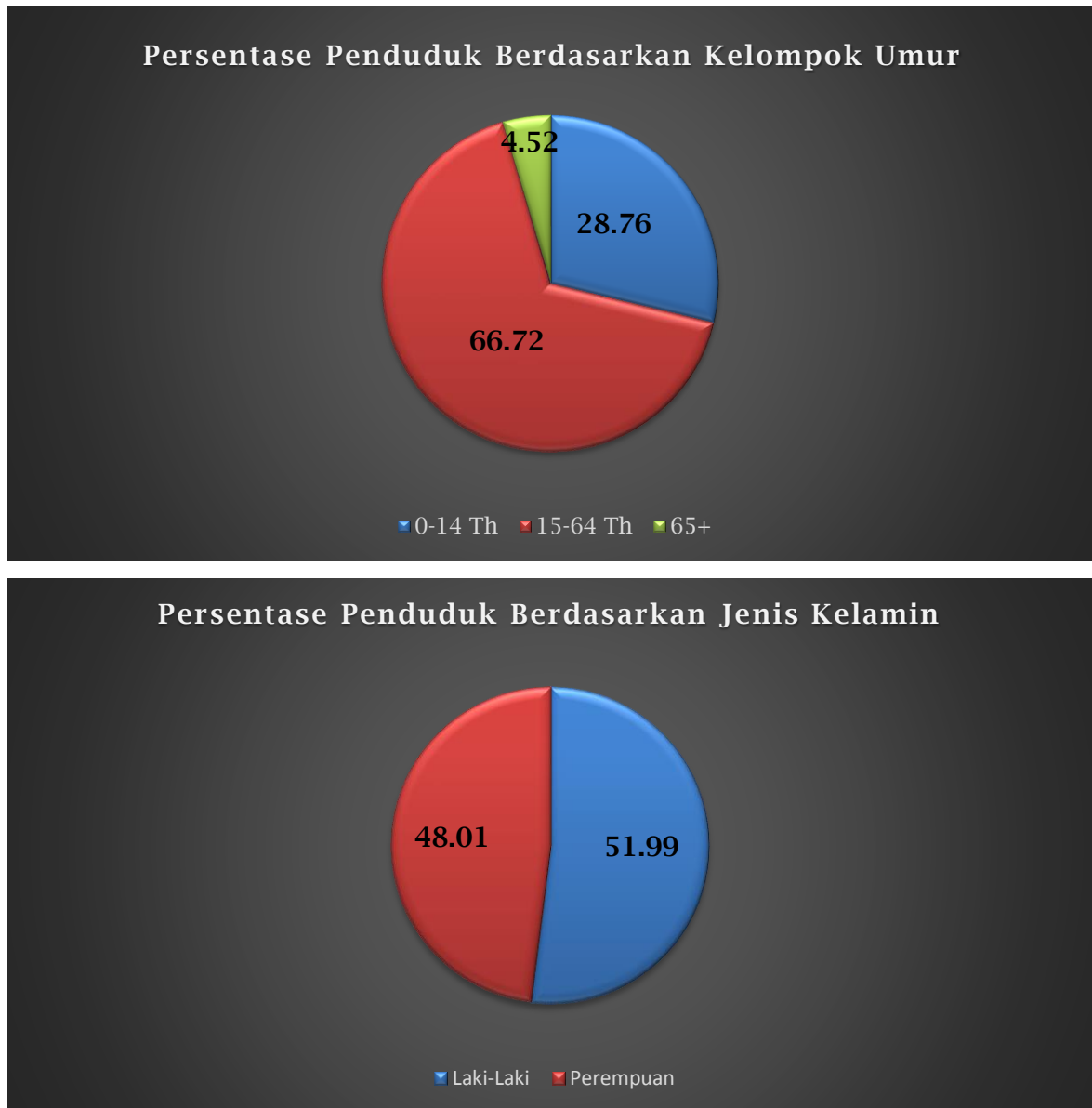
**Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk serta Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2013**

Tahun		Kelompok Umur			Jenis Kelamin			Jumlah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> )
		0 – 14	15 – 64	65 +	Laki-Laki	Perempuan	Rasio		
2013	Jiwa	37.460	82.262	5.578	64.100	59.200	108	123.300	14
	%	28,76	66,72	4,52	51,99	48,01		100,00	

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2014, diolah



**Bagan 2.1 Persentase Penduduk Kabupaten Pulang Pisau Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2013.**



### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua fokus yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial. Masing-masing fokus tersebut dibahas pada bagian di bawah ini:



## **1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Pulang Pisau, ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Pada bagian ini akan dipaparkan lebih mendalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakup: masalah pertumbuhan ekonomi, perkembangan PDRB sektoral, struktur perekonomian, inflasi, perkembangan PDRB per kelompok sektor, pendapatan per kapita; produktifitas tenaga kerja, PDRB menurut penggunaan, dan gambaran singkat sektor.

### **a. Pertumbuhan PDRB Regional**

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder*, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup. Karena itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta lebih cepat daripada laju pertumbuhan penduduknya merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambarkan melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan.

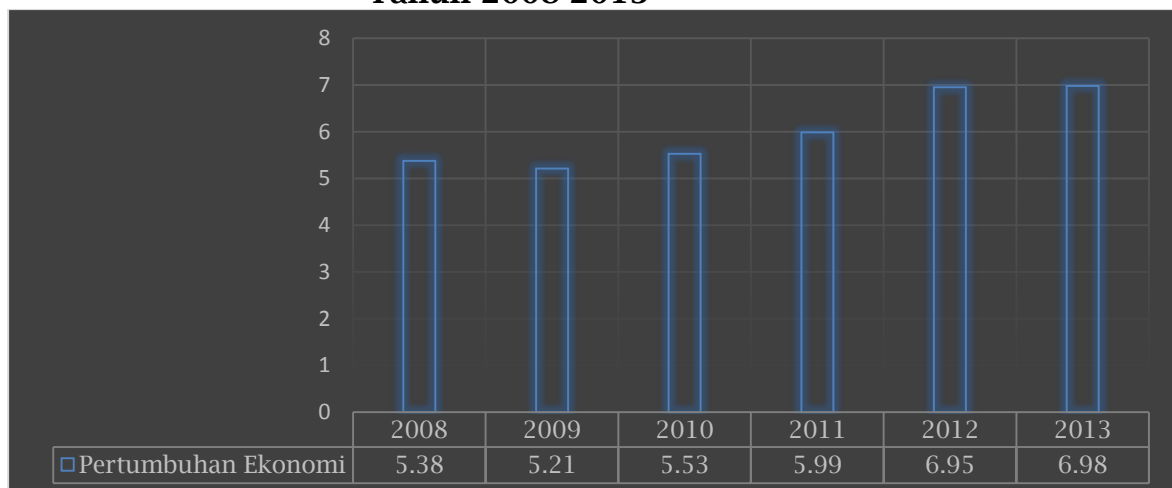
Pertumbuhan ekonomi regional sangat erat hubungannya dengan masing-masing sektor yang membentuknya. Hal ini berkaitan erat dengan kontribusi masing-masing sektor yang berpotensi besar maupun sektor-sektor yang masih perlu mendapat perhatian lebih untuk dijadikan prioritas pengembangan sehingga diharapkan dapat menjadi sektor yang mempunyai peranan lebih besar dimasa yang akan datang.



Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat secara mantap dengan pemerataan yang sebaik mungkin.

Seiring dengan membaiknya perekonomian nasional pasca krisis global tahun 2008, perekonomian Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2009-2012 tumbuh realtif stabil dan menunjukkan tren meningkat.

**Bagan 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008-2013**



Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2014

Laju pertumbuhan PDRB tahun 2013 sebesar 6,98%. Sumbangan terbesar PDRB tahun 2013 atas dasar Harga Berlaku adalah dari sektor pertanian yaitu sebesar Rp 1.104.736,94 juta dan atas dasar Harga Konstan (tahun 2000) sebesar Rp 481.773,32 juta. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2009-2013 dan



kecenderungan meningkat (trend naik) dari 5,21% menjadi 6,98%. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2009-2013 tingkat perekonomian di Kabupaten Pulang Pisau terus meningkat setiap tahun.

#### b. Pertumbuhan PDRB Sektoral

Indikator umum yang digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. PDRB ada dua macam, yaitu PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga (ADH) Berlaku dan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga (ADH) Konstan.

PDRB Kabupaten Pulang Pisau dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Perkembangan PDRB secara sektoral tahun 2009 - 2013 dilihat dari laju pertumbuhan sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.6, Tabel 2.7, dan Tabel 2.8 berikut.

**Tabel 2.6 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s.d 2013 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pulang Pisau (Jutaan Rupiah)**

No	Sektor	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1	Pertanian	650.073,06	743.337,42	840.737,81	970.350,30	1.104.736,94
2	Pertambangan & penggalan	3.082,16	3.453,97	3.919,76	4.492,94	5.084,72
3	Industri pengolahan	63.535,60	70.401,20	77.013,10	86.282,66	102.372,03
4	Listrik, gas & air bersih	4.330,40	4.837,56	5.333,01	6.091,19	6.949,86
5	Konstruksi	83.811,59	91.083,85	106.321,31	128.162,55	153.821,05
6	Perdagangan, hotel & restoran	174.780,20	199.946,63	226.251,38	251.916,38	284.458,62
7	Pengangkutan & komunikasi	29.586,82	32.287,99	34.973,13	38.498,75	42.077,19
8	Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	22.489,68	23.020,50	24.987,71	26.978,10	29.877,18
9	Jasa-jasa	110.218,34	125.872,38	146.702,32	166.943,46	193.640,38
<b>PDRB</b>		<b>1.141.907,85</b>	<b>1.294.241,50</b>	<b>1.466.239,54</b>	<b>1.679.716,33</b>	<b>1.923.017,96</b>

Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2014



Analisis atas dasar harga berlaku (ADHB) berguna untuk mengetahui situasi perekonomian jangka pendek, misalnya pengaruh harga pada tahun tertentu. Dari pengamatan terhadap PDRB ADHB selama periode 2009-2013 pada masing-masing sektor (Tabel 2.4), terlihat bahwa nilai sektor pertanian selalu terbesar dibandingkan dengan nilai sektor lainnya. Nilai sektor ADHB terbesar kedua pada tahun 2013 adalah sektor perdagangan, hotel, & restoran. Sedangkan nilai terendah ADHB pada tahun 2013 adalah sektor pertambangan dan penggalian.

**Tabel 2.7 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s.d 2013 atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten Pulang Pisau (Jutaan Rupiah)**

No	Sektor	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1	Pertanian	381.200,38	403.357,64	423.643,46	452.086,83	481.773,32
2	Pertambangan & penggalian	1.600,05	1.677,69	1.793,96	1.944,37	2.091,11
3	Industri pengolahan	42.756,73	44.320,95	46.105,55	48.926,02	52.178,72
4	Listrik, gas & air bersih	1.713,20	1.771,18	1.842,39	1.981,02	2.112,12
5	Konstruksi	61.409,65	65.098,95	71.301,02	79.830,23	89.271,21
6	Perdagangan, hotel & restoran	125.714,78	132.839,59	142.917,62	151.613,19	160.655,04
7	Pengangkutan & komunikasi	13.577,92	13.874,75	14.068,95	14.509,53	14.905,92
8	Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	14.590,51	14.790,04	15.563,56	15.907,51	16.605,47
9	Jasa-jasa	58.584,65	62.223,73	67.077,50	72.046,60	77.786,16
<b>PDRB</b>		<b>701.147,87</b>	<b>739.954,52</b>	<b>784.314,00</b>	<b>838.845,31</b>	<b>897.379,07</b>

Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2014

Analisis atas dasar harga konstan (ADHK) 2000 memberikan gambaran mengenai pola perkembangan secara riil dan bermanfaat untuk memperkirakan kecenderungan perkembangan PDRB di masa mendatang. Dari pengamatan terhadap PDRB ADHK selama kurun waktu 2009-2013 pada masing-masing sektor (Tabel 2.5), terlihat bahwa nilai sektor pertanian selalu terbesar dibandingkan dengan nilai sektor lainnya. Nilai sektor ADHK 2000 terbesar kedua pada tahun 2013 adalah sektor perdagangan, hotel, & restoran. Sedangkan nilai terendah ADHK 2000 pada tahun 2013 adalah sektor pertambangan dan penggalian



**Tabel 2.8 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 s.d 2013 Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) Kabupaten Pulang Pisau**

No	Sektor	2009		2010		2011		2012		2013	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian	12,47	5,17	14,35	5,81	13,22	4,92	15,87	7,39	3,54	6,57
2	Pertambangan & penggalian	12,62	5,78	12,06	4,85	13,44	6,93	11,28	8,27	0,02	7,55
3	Industri pengolahan	9,02	5,41	10,81	3,66	9,17	4,96	7,49	4,86	0,39	6,65
4	Listrik, gas & air bersih	11,61	1,87	11,71	3,38	11,29	3,96	12,13	7,53	0,02	6,62
5	Konstruksi	9,21	6,76	8,68	6,01	15,54	9,70	19,33	9,90	1,13	11,83
6	Perdagangan, hotel, & restoran	7,32	5,68	14,40	5,67	13,11	7,54	11,34	5,77	1,08	5,96
7	Pengangkutan & komunikasi	7,21	1,59	9,13	2,19	8,00	1,56	10,64	3,36	0,05	2,73
8	Keuangan, sewa, & jasa perusahaan	1,85	1,00	2,36	1,37	6,42	5,20	9,17	1,87	0,08	4,39
9	Jasa-jasa	11,80	4,84	14,20	6,21	16,58	7,79	13,74	7,41	0,68	7,97
<b>PDRB</b>		<b>10,78</b>	<b>5,21</b>	<b>13,34</b>	<b>5,53</b>	<b>13,22</b>	<b>6,00</b>	<b>14,50</b>	<b>6,99</b>	<b>6,98</b>	<b>6,98</b>

Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2014

Berdasarkan Tabel 2.8 dapat diketahui bahwa sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi tahun 2013 terjadi pada sektor konstruksi sebesar 11,83%, diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar 7,97% dan pertambangan dan penggalian sebesar 7,55, industri pengolahan 6,65%, perdagangan, hotel, dan restoran 5,96%, keuangan, real estate, dan jasa perusahaan 4,39% dan pengangkut dan komunikasi 2,73%. Pertumbuhan sektor konstruksi menjadi terbesar pada tahun 2013 dikarenakan pada tahun 2013 berlangsung kegiatan konstruksi berupa pelebaran dan penambahan Jembatan Tumbang Nusa, pembangunan pelabuhan Tanjung Perawan di Kecamatan Kahayan Kuala, dan kegiatan-kegiatan konstruksi lainnya

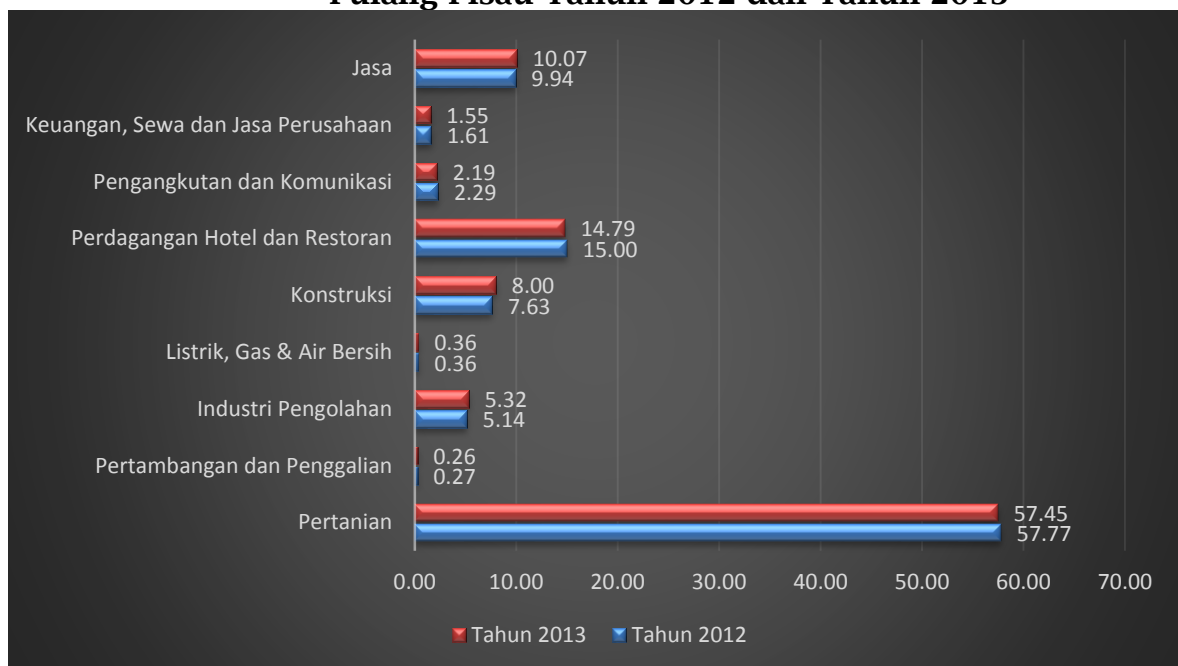


### c. Struktur Perekonomian

Beralihnya struktur lapangan usaha sebagian masyarakat dari suatu sektor ke sektor ekonomi lainnya dapat terlihat dari besarnya peranan masing-masing sektor terhadap PDRB. Perekonomian Indonesia sendiri telah mengalami pergerakan/pergeseran struktur selama beberapa tahun terakhir, Hal ini terlihat dari peranan sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian nasional mulai digeser peranannya oleh sektor industri pengolahan.

Namun hal ini tidak berlaku untuk Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Pulang Pisau, justru sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dan menjadi andalan utama dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Pulang Pisau. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB.

**Bagan 2.3 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012 dan Tahun 2013**



Sumber: Katalog BPS PDRB Kabupaten Pulang Pisau 2014





Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang mempunyai peranan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013, yaitu sebesar 57,45%. Kemudian sektor perdagangan, hotel, & restoran sebesar 14,79%, sektor jasa-jasa sebesar 10,07%, dan sektor konstruksi sebesar 8,00%. Sektor industri pengolahan 5,32%, sektor pengangkutan & komunikasi sebesar 2,19%, sektor keuangan, real estate, & jasa perusahaan sebesar 1,55%, sektor listrik, gas, & air bersih sebesar 0,36% dan sektor yang paling sedikit dalam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Pulang Pisau tahun 2013 yaitu sektor pertambangan & penggalian sebesar 0,26%

#### **d. Inflasi**

Fluktuasi harga barang-barang kebutuhan pokok tercermin dari perkembangan laju inflasi suatu daerah. Inflasi tahunan Kalimantan Tengah triwulan IV-2014 sebesar 6,17%. Berdasarkan Kota, Palangka Raya mencatat inflasi sebesar 5,95% dan Sampit tercatat sebesar 6,57%. Ini melebihi target inflasi pada RPJMD Tahun 2011-2015 untuk tahun 2014 sebesar 3,0 %

#### **e. Pendapatan Perkapita**

Pendapatan perkapita adalah besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Indikator ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan daerah dengan kata lain semakin tinggi / besar pendapatan perkapitanya maka semakin makmur daerah tersebut.

PDRB per kapita dapat diukur menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu PDRB atas harga berlaku dan atas harga konstan. PDRB atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk, sedangkan



PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah.

**Tabel 2.9 PDRB per Kapita Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2009 – 2013**

Tahun	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (rupiah)	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 (rupiah)
2009	9.538.154,44	5.856.564,32
2010	10.779.776,28	6.163.103,31
2011	12.083.727,87	6.463.771,22
2012	13.710.738,87	6.847.101,97
2013	15.599.036,00	7.279.312,37

Sumber: Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pulang Pisau 2014

PDRB per kapita adalah salah satu pendekatan untuk pendapatan per kapita. Nilai PDRB per Kapita Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2009-2013 cenderung meningkat baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2000, yaitu untuk nilai atas dasar harga berlaku dari Rp 9.538.154,44 (tahun 2009) menjadi Rp 15.599.036,00 (tahun 2013) dan untuk nilai atas dasar konstan 2000 dari Rp 5.856.564,32 (tahun 2009) menjadi Rp 7.279.312,37 (tahun 2013). PDRB per Kapita yang meningkat dari tahun ke tahun memberikan gambaran bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan cukup berhasil dan mampu menghasilkan kemajuan perekonomian Kabupaten Pulang Pisau.

## 2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Identifikasi/pemahaman tentang kondisi kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek. Dari berbagai macam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.



**a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dalam konteks kesejahteraan sosial. Jika diperhatikan pada Tabel 2.9, selama periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, IPM Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan peningkatan, yakni dari 70,63 pada tahun 2008 meningkat menjadi 71,18 pada tahun 2009, 71,53 pada tahun 2010, 72,37 pada tahun 2011, 72,75 pada tahun 2012, dan 73,18 Pada Tahun 2013 Meskipun memiliki trend meningkat, namun IPM Kabupaten Pulang Pisau jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Tengah ataupun dengan rata-rata IPM Provinsi Kalimantan Tengah adalah yang paling rendah selama kurun waktu 2008-2013. Ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil pembangunan yang menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau belumlah maksimal.

**Tabel 2.10 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Tengah Tahun 2008-2013**

No	Wilayah	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kotawaringin Barat	72.86	73.30	73.79	74.19	74,69	75,11
2	Kotawaringin timur	73.36	73.97	74.34	74.74	75,14	75,4
3	Kapuas	72.89	73.22	73.60	74.00	74,33	74,48
4	Barito Selatan	72.96	73.29	73.60	74.01	74,34	74,54
5	Barito Utara	74.57	74.85	75.15	75.50	75,97	76,13
6	Sukamara	71.00	71.62	71.98	72.42	72,88	73,24
7	Lamandau	71.98	72.08	72.32	72.74	73,13	73,29
8	Seruyan	72.00	72.28	72.55	72.93	73,24	73,36
9	Katingan	72.06	72.33	72.65	73.32	73,67	73,83
10	<b>Pulang Pisau</b>	<b>70.63</b>	<b>71.18</b>	<b>71.53</b>	<b>72.37</b>	<b>72,75</b>	<b>73,18</b>
11	Gunung Mas	72.85	73.13	73.43	73.73	74,08	74,26
12	Barito Timur	72.17	72.72	73.00	73.33	73,75	73,86
13	Murung Raya	72.18	72.46	72.84	73.34	73,77	73,98
14	Kota Palangka Raya	77.90	78.02	78.30	78.78	79,30	79,52
15	<b>KALTENG</b>	<b>73.88</b>	<b>74.36</b>	<b>74.64</b>	<b>75.06</b>	<b>75,46</b>	<b>75,68</b>

Sumber : Data Bidang Sosial, Budaya, Pemerintahan Bappeda, 2015

**b. Kesehatan****1. Angka Usia Harapan Hidup**

Angka harapan hidup adalah rata-rata lama hidup penduduk di suatu daerah. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat di suatu daerah terutama di sektor kesehatan. Angka harapan hidup juga dijadikan salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selain pendidikan dan ekonomi.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2013 sebesar 67,79 tahun yang artinya bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Pulang Pisau akan mencapai umur 67,79 tahun..

**c. Pendidikan**

Angka melek huruf penduduk Kabupaten Pulang Pisau selama tahun 2010-2013 cenderung meningkat dari 94,32% pada tahun 2010 menjadi 96,56% pada tahun 2013 ini menunjukkan bawa program wajib belajar di Kabupaten Pulang Pisau telah memberikan kontribusi dalam mengurangi angka buta huruf selama tahun 2010-2013. Salah satu keberhasilan program pendidikan ditunjukkan dengan semakin berkurangnya tingkat buta huruf penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Tingkat buta huruf merupakan bagian dari indikator kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara tertulis. Kemampuan membaca dan menulis merupakan pengetahuan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk mencapai hidup sejahtera. Berkaitan dengan itu, pemerintah berusaha agar penduduk terbebas dari buta aksara. Usaha pemerintah selama ini



antaratlain diwujudkan dengan program wajib belajar 12 tahun dan program kejar Paket A dan B.

Dampak dari gerakan wajib belajar 6 tahun di tingkat dasar (penduduk usia 7-12 tahun) yang dilancarkan sejak 3 dasawarsa terakhir dapat terlihat melalui penurunan persentase buta huruf dari 5,68% (tahun 2010) menjadi 3,77% (tahun 2012). Angka buta huruf penduduk Kabupaten Pulang Pisau umur 10 tahun keatas tahun 2012 sebesar 3,77%, artinya dari 100 penduduk Kabupaten Pulang Pisau umur 10 tahun keatas tahun 2011, ada 4 penduduk yang buta huruf. Sejalan dengan program Pemerintah Pusat yaitu Wajib Belajar 12 tahun dan sebagai upaya mengurangi angka buta huruf, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai program yang bergerak di bidang pendidikan yaitu “Kalteng Harati” yang merupakan program untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk menunjang Program “Kalteng Harati”, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yang dimulai pada tahun 2014 ini juga memulai pelaksanaan program “Lewu Harati” yaitu suatu program unggulan daerah yang menyasar pada desa-desa diwilayah Kabupaten Pulang Pisau dengan tujuan untuk memberikan stimulus dalam bentuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari SKPD-SKPD terkait yang bertujuan untuk percepatan penyediaan sarana dan prasarana disegala sektor sebagai upaya pemerataan pembangunan desa sasaran tersebut dan tentu salah satunya adalah pengembangan sektor Pendidikan.

**d. Pengangguran**

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012 sebesar 2,59 persen dan pada Tahun 2013 turun menjadi 2,40 persen. Angka Pengangguran Terbuka Tahun 2013 ini menurun bila dibandingkan dengan Tahun 2012. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pulang Pisau berada di posisi 7 dari 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

**e. Kondisi Kemiskinan**

Selama Tahun 2008-2013 di Kabupaten Pulang Pisau jumlah penduduk miskin menurun sebesar 4.430 orang dari 11.130 orang pada tahun 2008 menjadi 6.700 orang pada tahun 2013. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 8,20 persen pada tahun 2008 menjadi 5,45 persen pada tahun 2013. Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2013 merupakan Kabupaten terkecil keempat persentase penduduk miskin (5,45%) di Provinsi Kalimantan Tengah.

**3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan lainnya mencakup kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat.



#### **4. Seni Budaya dan Olahraga**

Organisasi pemuda di suatu wilayah menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.

##### **2.1.3. Aspek Pelayanan Umum**

Pelayanan umum mencakup pelayanan dasar dan pelayanan penunjang. Kondisi pelayanan dasar dapat dilihat dari pelayanan umum pada berbagai bidang yakni bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sarana dan prasarana umum, penataan ruang dan perhubungan. Sedangkan kondisi pelayanan penunjang dapat diketahui dari beberapa bidang yakni penanaman modal, KUKM, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, KB dan KS, komunikasi dan informatika, pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, perpustakaan, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemuda dan olah raga.

##### **1. Pelayanan Dasar**

###### **a) Jalan dan Angkutan Darat**

Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Berdasarkan data BPS tahun 2012-2013 dapat diketahui kondisi jalan dan status jalan sebagai saran pendukung peningkatan investasi dan perdagangan di Kabupaten Pulang Pisau.



**Tabel 2.11 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Status Jalan di Kabupaten Pulang Pisau (km) tahun 2012-2013**

Jenis Permukaan	Jalan Negara		Jalan Provinsi		Jalan Kabupaten	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Baik	119,50	119,50	97,00	97,00	347,48	400,93
Sedang	0,00	0,00	40,00	40,00	263,51	304,05
Rusak	0,00	0,00	30,00	30,00	218,11	251,66
Rusak Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	113,63	131,11
Jumlah (km)	119,50	119,50	167,00	167,00	942,73	1.087,75

Sumber: Katalog BPS Pulang Pisau dalam Angka 2014

Dari tabel, diketahui panjang jalan di Kabupaten Pulang Pisau dalam kondisi baik adalah 119,50 km untuk jalan negara, 97 km untuk jalan provinsi, dan 400,93 km untuk jalan kabupaten. Dari tabel tersebut juga diketahui bahwa pada tahun 2013 untuk jalan negara sebanyak 100% jalan dalam kondisi baik. Sedangkan untuk jalan provinsi sebanyak 58,08% dalam kondisi baik. Sementara itu, untuk jalan kabupaten hanya sebanyak 36,86% dari panjang jalan kabupaten yang berada dalam kondisi baik. Semakin tinggi nilai proporsi panjang jaringan jalan akan memberikan dampak yang baik bagi penduduknya ataupun bagi daerah itu sendiri. Pembangunan wilayah akan terhambat karena tidak didukung oleh infrastruktur jaringan jalan yang memadai/dipengaruhi oleh akses jaringan jalan yang rusak

#### b) Rasio Jaringan Irigasi

1. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder dan tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran untuk kebutuhan budidaya pertanian.





2. Data mengenai jaringan irigasi saat ini yang dimiliki kurang lengkap untuk menggambarkan rasio jaringan irigasi. Dinas Pekerjaan Umum selaku SKPD teknis mengupayakan tetap melakukan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

#### **2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah**

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

##### **1. Kemampuan Ekonomi Daerah**

Salah satu indikator kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari tingkat PDRB, semakin tinggi tingkat PDRB per kapita maka semakin tinggi kemampuan ekonomi suatu daerah tersebut. PDRB perkapita penduduk Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan harga konstan 2000 mengalami peningkatan terus menerus sejak tahun 2009 hingga tahun 2013. Pada tahun 2009 PDRB ADHK Kabupaten Pulang Pisau hanya sebesar 701.147,88 Juta Rupiah meningkat menjadi 897.379,07 Juta Rupiah pada tahun 2013

##### **2. Iklim Berinvestasi**

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang



dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan.

Berdasarkan Data pada Bidang Penanaman Modal Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Capaian kinerja urusan penanaman modal adalah jumlah investasi dalam tahun 2013 di Kabupaten Pulang Pisau telah memberi ijin investasi sebanyak 62 perizinan

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Jumlah investasi di Kabupaten Pulang Pisau diharapkan dapat terus meningkat dengan demikian pendapatan daerah juga terus meningkat, namun peningkatan investasi diiringi dengan menjaga kelestarian alam terutama investasi penambangan..

## **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD**

Hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2014 dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014 dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing SKPD dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD.

Sampai dengan tahun 2014, berdasarkan pencapaian kinerja pembangunan yang diukur dari indikator-indikator makro



pembangunan daerah menunjukkan trend peningkatan. Pencapaian yang cukup baik terutama dari kinerja pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulang Pisau sampai dengan tahun 2013 sebesar 6,98 persen merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten lain di Kalimantan Tengah.

Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu yang meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Secara umum semua program telah dilaksanakan semua SKPD dengan baik dan telah terealisasi dan kinerja yang diharapkan dari terlaksananya program tersebut telah tercapai. Capaian terhadap RPJMD tahun 2014 menjadi titik awal kinerja RPJMD Tahun 2013-2018. Implikasinya adalah perlunya peningkatan kinerja dari hasil tahun kedua RPJMD Tahun 2013-2018 dan melanjutkan kinerja yang telah tercapai sebelumnya.

### **2.3. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau**

Permasalahan pembangunan daerah adalah adanya kesenjangan antara kinerja pembangunan Kabupaten Pulang Pisau yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi dari informasi pada gambaran umum daerah dan evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan maka permasalahan pembangunan Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2016 ini adalah sebagai berikut:



### **2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah**

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat *mandatory*.

#### **2.3.1.1 Masalah Infrastruktur Wilayah**

- 1) Tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata di tiap kecamatan
- 2) Kualitas jalan dan jembatan yang masih rendah
- 3) Jaringan irigasi yang non fungsional
- 4) Akses air bersih dan Listrik pada beberapa daerah kecamatan masih kecil
- 5) Belum adanya infrastruktur daerah yang merupakan simbol atau ciri khas daerah

#### **2.3.1.2 Masalah Kesehatan**

- 1) Belum optimalnya Derajat Kesehatan Masyarakat dalam mempercepat pencapaian target MDG's
- 2) Masyarakat masih ditempatkan sebagai obyek dalam pembangunan kesehatan, promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- 3) Pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu dan Poskesdes masih rendah.
- 4) Belum Terpenuhinya secara menyeluruh Sarana Fisik dan Sarana Peralatan Kesehatan lainnya di Tingkat Puskesmas Maupun Jejaringnya



**2.3.1.3 Masalah Pendidikan**

- 1) Rendahnya angka rata-rata lama sekolah
- 2) Rendahnya angka rasio sekolah terhadap murid untuk tingkat pendidikan menengah atas
- 3) Rendahnya angka partisipasi kasar di tingkat pendidikan menengah atas
- 4) Rendahnya angka partisipasi murni untuk tingkat pendidikan menengah atas

**2.3.1.4 Masalah Ekonomi Kerakyatan**

- 1) Rendahnya jumlah koperasi aktif
- 2) Sistem manajemen usaha koperasi dan UMKM yang perlu ditingkatkan
- 3) Sistem kelembagaan koperasi dan UMKM yang perlu ditingkatkan;
- 4) SDM pengelola koperasi dan UMKM yang masih rendah;
- 5) Akses untuk pemodalan bagi koperasi dan UMKM yang masih rendah

**2.3.1.5 Masalah Pertanian dan Peternakan**

- 1) Produktivitas hasil tanaman pangan yang masih rendah.
- 2) Menurunnya populasi ternak sapi
- 3) Rendahnya adopsi dan inovasi teknologi pertanian
- 4) Masih rendahnya keterampilan/keahlian petani dan petugas
- 5) Belum optimal pemberdayaan kelembagaan petani
- 6) Keterbatasan Infrastruktur sarana dan prasarana Peternakan
- 7) Meningkatnya pemanfaatan lahan pertanian produktif/potensial peruntukan lain



- 8) Lemahnya permodalan petani.
- 9) Belum ada komoditas unggulan daerah di bidang peternakan

### 2.3.2. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. Suatu identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

**Tabel 2.12**  
**Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah**

No.	Kriteria / Aspek		Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
I		Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
	a.	Tataran Pengambil Kebijakan			
		Keselaran dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah	Wajib	Penyampaian laporan keuangan dan laporan kinerja tepat waktu	Tidak ada masalah
		Keselaran antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat	Wajib	Kesesuaian prioritas pembangunan	Tidak ada masalah
		Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD	Wajib	Perda yang ditetapkan	Tidak ada masalah
		Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan	Wajib	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda	Tidak ada masalah
		Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan	Wajib	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti	Tidak ada masalah



No.	Kriteria / Aspek		Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan	Wajib	Jumlah perda yang dibatalkan	Tidak ada masalah
		Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah	Wajib	Pelaksanaan konsultasi publik yang diadakan DPRD dan Pemda dalam rangka penyusunan perda	Tidak ada masalah
		Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil	Wajib	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Informasi tentang dana perimbangan diusahakan agak lambat diterima yg mempengaruhi penganggarannya
		Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah	Wajib	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD	PAD masih kecil persentasenya terhadap pendapatan dalam APBD
		Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD	Wajib	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Hasil opini memperlihatkan bahwa lapkeu masih ada kekurangannya
		Pengelolaan potensi daerah	Wajib	Peningkatan PAD	Peraturan Daerah untuk mengatur pajak dan retribusi daerah baru keluar, yang membantu meningkatkan PAD
		Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Wajib	Jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	Inovasi masih terbatas
	b.	Tataran Pelaksana Kebijakan			
		Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan	Wajib/pilihan	Program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Secara khusus nomenklatur program mengacu kepada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, yang masih ada perbedaan nomenklaturnya dengan program nasional



No.	Kriteria / Aspek		Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Wajib/pilihan	Jumlah PERDA yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN, PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.	Sudah ditindaklanjuti
		Tingkat capaian SPM	Wajib/pilihan	SPM yang telah dilaksanakan	Masih ada pelayanan yang belum ada payung hukum untuk penerapan SPM
		Penataan kelembagaan daerah	Wajib/pilihan	Struktur Jabatan dan Eselonering yang terisi	Pengisian jabatan merupakan kewenangan pejabat Pembina kepegawaian
		Pengelolaan kepegawaian daerah	Wajib/pilihan	Struktur jabatan yang terisi pada Tahun yang bersangkutan.	Pengisian jabatan merupakan kewenangan pejabat Pembina kepegawaian
		Perencanaan pembangunan daerah	Wajib/pilihan	Keberadaan Dokumen Perencanaan Pembangunan di SKPD	Dokumen perencanaan di SKPD belum memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan perundangan serta masih sering terlambatnya penyelesaian dokumen sesuai jadwal yang telah ditetapkan
		Pengelolaan keuangan daerah	Wajib/pilihan	Anggaran SKPD terhadap total Belanja APBD.	Penetapan pagu anggaran masing-masing SKPD tergantung kepada prioritas program yang dilaksanakannya
		Pengelolaan barang milik daerah	Wajib/pilihan	Keberadaan Inventaris barang atau aset SKPD.	Inventarisasi barang milik daerah masih lemah
		Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat	Wajib/pilihan	Jumlah fasilitas/prasarana informasi Papan Pengumuman Pos Pengaduan.	Tidak setiap SKPD memiliki fasilitas/prasarana informasi papan pengumuman
II		Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah			
		Kesejahteraan masyarakat			
		Pelayanan umum	Wajib/pilihan	Tingkat kepuasan pelayanan	Tidak masalah





No.	Kriteria / Aspek		Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
		Daya saing daerah	Wajib/pilihan	Besarnya minat investasi ke daerah	Tidak masalah
III		Daerah Otonomi Baru			
		Perkembangan penyusunan perangkat daerah	Wajib/pilihan	-	Tidak masalah
		Pengisian personil	Wajib/pilihan	-	Tidak masalah

## 2.4 Evaluasi Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah

Sampai dengan tahun 2014, capaian kinerja pembangunan yang diukur dari indikator makro, menunjukkan trend peningkatan. Pencapaian yang cukup baik terutama dari kinerja pembangunan ekonomi. Pada tahun 2013, ekonomi Kabupaten Pulang Pisau tumbuh sebesar 6,98 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi tahun sebelumnya yaitu 6,95 persen. Pertumbuhan tersebut mempengaruhi pada pengurangan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Angka kemiskinan sedikit mengalami peningkatan dari 5,25 % pada tahun 2012 menjadi 5,45 % pada tahun 2013. Sedangkan tingkat pengangguran sedikit mengalami penurunan, dari 2,59 persen pada tahun 2012 menjadi 2,40 orang ditahun 2013 dengan jumlah angkatan kerja pada tahun 2013 mencapai 55.926 orang.

Capaian Kinerja Pembangunan lainnya juga dapat dilihat dari capaian indikator lain antara lain di Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, dan bidang lainnya. Secara lengkap kemajuan Indikator-indikator makro ekonomi sebagai capaian kinerja tiap tahun yang terukur sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**TABEL 2.13**  
**PENCAPAIAN KINERJA INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN**  
**KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2010 - 2013**

No.	Indikator	Kondisi		Tahun 2012		Tahun 2013	
		Tahun 2010	Tahun 2011	Target	Capaian	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>1.</b>	<b>Bidang Ekonomi dan Sosial</b>						
	Pertumbuhan PDRB (ADHB)	13,34	13,34	13,00	13,20	13,30	14,85
	Pertumbuhan PDRB (ADHK)	5,53	6,00	6,20	6,99	7,00	6,98
	Persentase penduduk miskin	6,00	5,48	< 5,5	5,18	4,80	5,45
	Angka Pengangguran	2,11	2,62	< 2,5	2,59	2,20	2,40
<b>2.</b>	<b>Bidang Pendidikan</b>						
	APK SD/SDLB/MI	114,93	108,32	102,21	104,14	104,14	118,14
	APK SMP/MTs	98,06	82,23	86,27	88,07	88,07	80,81
	APK SMA/SMK/MA	88,41	60,56	56,21	58,44	58,44	57,90
	APM SD/SDLB/MI	97,65	95,00	84,12	88,02	88,02	91,62
	APM SMP/MTs	86,19	73,57	62,15	65,47	65,47	74,05
	APM SMA/SMK/MA	81,83	53,33	38,06	40,86	40,86	39,22
	Persentase Angka Buta Huruf	5,68	3,77	3,90	3,77	3,80	3,44
<b>3</b>	<b>Bidang Kesehatan</b>						
	Angka Kematian Bayi	140,00	161,00	169,00	227,00	13,00	9,00
	Angka Harapan Hidup	5,00	6,00	6,00	6,00	71,00	67,79
	Persentase Balita Gizi buruk	64,6	65,3	66,80	67,74	30,00	
	Angka Kematian Ibu	0,00	0,00	0,00	0,009	16,00	4,00
<b>4</b>	<b>Bidang Pekerjaan Umum</b>						
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	37,00	37,00	37,00	37,00	65,00	36,86

## 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Tahun 2014 Dan RPJMD

Capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 perlu dievaluasi pencapaian kinerja pembangunan menurut urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan serta bidang. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2014 dengan RPJMD belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, karena dalam RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 masih ada beberapa indikator yang belum secara spesifik ditetapkan sebagai indikator capaian kinerja yang harus dicapai serta belum adanya estimasi perkembangan komponen indikator kinerja per tahun sampai dengan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD.



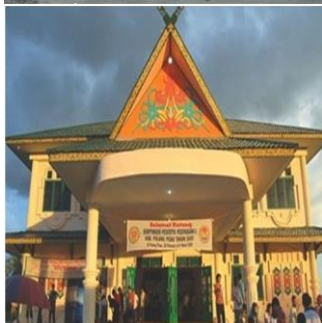
Secara garis besar pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2014 dan realisasinya pada APBD Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tabel berikut ini :

**TABEL 2.14**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014**

No.	Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja	RKPD Tahun 2014		APBD TA. 2014		Realisasi (%)Per 31 Desember 2014	
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Keu.	Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Sekretariat Daerah	45	266	36	163	83,15	83,15
2.	Sekretariat Dewan	10	56	9	45	74,71	74,71
3.	Inspektorat Kabupaten	10	44	8	35	98,50	99,67
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11	77	12	78	85,30	98,00
5.	Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan	7	54	6	49	84,55	84,55
6.	Badan Kesbanglinmas dan Politik	7	63	8	40	95,84	96,18
7.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15	87	12	53	95,50	95,50
8.	BKP5K	10	63	10	40	97,49	97,49
9.	Dinas Pekerjaan Umum	20	59	19	76	88,64	97,00
10.	Dinas Pendidikan	14	83	14	104	60,23	61,95
11.	Dinas Kesehatan	15	81	18	101	92,44	95,55
12.	Dinas Pertanian dan Peternakan	15	64	14	67	91,62	98,00
13.	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	10	99	9	56	90,89	90,89
14.	Dinas Kelautan dan Perikanan	10	42	10	41	84,17	91,19
15.	Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika	16	101	15	46	61,43	61,43
16.	Disperindagkop dan UMKM	16	53	16	49	66,13	66,13
17.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset	7	61	8	68	71,43	71,43
18.	Disdukcapilnaker	7	41	6	41	94,65	94,65
19.	Dinas Sosial dan Transmigrasi	11	54	14	67	94,26	95,22



No.	Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja	RKPD Tahun 2014		APBD TA. 2014		Realisasi (%)Per 31 Desember 2014	
		Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Keu.	Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20.	Rumah Sakit Umum Daerah	11	57	10	42	95,36	95,36
21.	Badan Lingkungan Hidup	19	136	18	64	78,39	95,00
22.	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB	13	41	11	40	96,59	96,59
23.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	8	41	6	25	98,40	98,40
24.	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	7	34	7	28	86,12	98,21
25.	Kantor Perpustakaan, Dokumen dan Arsip	9	49	9	41	97,70	97,70
26.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	41	8	35	97,20	97,20
<b>JUMLAH / RATA-RATA</b>		<b>328</b>	<b>1.847</b>	<b>313</b>	<b>1.494</b>	<b>83,90</b>	<b>88,81</b>



## BAB III

# RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN



## RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH ( RKPD ) KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2016



### **BAB III**

## **RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Hal mendasar dalam perencanaan pembangunan tahunan adalah kemampuannya dalam memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara lebih akurat dari apa yang sudah diprediksikan dalam RPJMD tahun berkenaan; sehingga dapat diketahui belanja langsung yang dapat dialokasikan bagi program/kegiatan prioritas. Untuk itu, dibutuhkan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah tahun rencana berdasarkan gambarannya di masa lalu. Di sini, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah bermakna sebagai hasil dari strategi pembangunan yang telah berjalan sekaligus menjadi dasar asumsi operasionalisasi kebijakan di tahun rencana.

### **3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Pada tahun 2016 arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Pulang Pisau tercermin pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2014. Pada dokumen RPJMD tersebut memuat visi **“Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau yang Damai, Maju, Berkeadilan, dan Sejahtera”** yang dijabarkan kedalam 7 (tujuh) misi utama dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Pulang Pisau 2013-2018, yaitu :

1. Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan.



4. Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustri.
5. Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan akuntabel (*Good and Clean Governance*).
7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan

Khusus tahun 2015 dan 2016 secara eksternal akan dipengaruhi oleh variabel-variabel makro ekonomi nasional dan perkembangan ekonomi global yang tentunya memberikan dampak tersendiri terhadap perkembangan ekonomi di daerah. Beberapa kebijakan nasional yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut.

1. Tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal dan anggaran dalam rangka menghadapi perubahan ekonomi global yang tidak terduga pada tahun 2015 akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian dan berimbas pada kondisi perekonomian daerah tahun 2015 dan 2016.
2. Kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi fluktuasi harga minyak dunia akan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi nasional mengingat harga minyak dunia yang mengalami kecenderungan berubah-ubah, sehingga mengakibatkan naik turunnya harga BBM yang tentunya akan mempengaruhi kemampuan ekonomi masyarakat.
3. Kemampuan pemerintah dalam menstabilkan nilai tukar Mata Uang Rupiah terhadap Dollar dimana pada awal Bulan Mei 2015 ini nilai tukar Rupiah terhadap Dollar sempat mencapai Rp. 13.000/1\$. Hal ini tentunya mengakibatkan semakin lebarnya defisit neraca perdagangan dan defisit anggaran, inflasi tidak





terkendali, peningkatan bunga utang negara, serta melemahnya kemampuan pengusaha dalam mengimpor bahan baku dari luar negeri.

3. Kemampuan pemerintah dalam mengatasi krisis energi listrik yang berkepanjangan melalui pembangunan beberapa pembangkit pada tahun 2016 dan dalam rangka mencapai target yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dunia usaha akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian.
4. Peningkatan kemampuan koordinasi pemerintah akan meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kemampuan ekonomi dalam memperluas lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin.
5. Efektifitas kebijakan pemerintah untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi guna mendorong investasi dan meningkatkan daya saing ekspor non-migas, termasuk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
6. Dengan meningkatnya rasa aman, kepercayaan masyarakat, termasuk dunia usaha akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi

### **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, sehingga diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Kabupaten Pulang Pisau dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana





meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

### **3.2.1 Proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan**

#### **3.2.1.1. Prakiraan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berdasarkan RPJMD Tahun 2013-2018)**

Pendapatan daerah pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 885.692.910.000,00 naik apabila dibandingkan dengan target pada APBD Tahun Anggaran 2015, yaitu sebesar Rp. 780.963.669.816,73 Komponen Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari:

##### **a. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp. 26.000.000.000,00 dan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 26.532.890.000,00.

##### **b. Dana Perimbangan**

Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan pada APBD Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp. 640.647.980.518,00 dan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 751.160.340.000,00.

##### **c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Pada APBD Tahun Anggaran 2015, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 114.315.689.298,73. Sedangkan untuk tahun 2016,



lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 78.048.710.000,00.

Secara rinci proyeksi pendapatan daerah tahun 2015 dan 2016 adalah sebagaimana tabel 3.1.

Adapun realisasi serta proyeksi pendapatan daerah tahun 2012 sampai dengan 2016 disajikan dalam tabel 3.2

**Tabel 3.1**  
**Prakiraan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau**  
**Tahun Anggaran 2015 dan Tahun 2016**

NO.	URAIAN	PROYEKSI (Jutaan)	
		APBD 2015	APBD 2016
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>780.963,67</b>	<b>855.741,94</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.532,89</b>
1.1.1	Pajak Daerah	6.531,49	7.488,69
1.1.2	Retribusi Daerah	9.657,11	10.453,20
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.520,00	1.754,50
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	8.291,40	6.838,50
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>640.647,98</b>	<b>751.160,34</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	52.419,35	46.343,36
1.2.3	Dana Alokasi Umum	522.284,77	643.574,28
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	65.943,86	61.242,70
<b>1.3.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>114.315,69</b>	<b>78.048,71</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Prov. dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	20.513,82	22.616,48
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	85.401,87	45.632,63
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Prov./ Pemerintah Daerah Lainnya	8.400,00	9.799,60
1.3.6	Lain-lain Pendapatan	-	-

Sumber : RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018.



**Tabel 3.2**

**Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2012 - 2016**

NO	URAIAN	REALISASI (Jutaan)			PROYEKSI (Jutaan)	
		2012	2013	2014	2015	2016
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>538.017,39</b>	<b>637.640,70</b>	<b>693.553,01</b>	<b>780.963,67</b>	<b>855.741,94</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>17.475,40</b>	<b>21.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.532,89</b>
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	2.089,53	5.889,00	6.189,00	6.531,49	7.488,69
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.285,30	8.611,00	8.711,00	9.657,11	10.453,20
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.253,14	1.400,00	1.450,00	1.520,00	1.754,50
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.847,43	5.600,00	5.650,00	8.291,40	6.838,50
<b>4.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>488.251,76</b>	<b>541.115,89</b>	<b>595.951,39</b>	<b>640.647,98</b>	<b>751.160,34</b>
4.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	47.142,23	44.731,08	43.118,80	52.419,35	46.343,36
4.2.2	Dana Alokasi Umum	397.465,99	453.776,88	504.013,06	522.284,77	643.574,28
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	43.643,54	42.607,93	48.819,52	65.943,86	61.242,70
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>32.290,23</b>	<b>75.024,81</b>	<b>75.601,62</b>	<b>114.315,69</b>	<b>78.048,71</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	-	-	-
4.3.2	Pendapatan Darurat	0,00	0,00	-	-	-
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	13.275,28	20.109,21	20.513,82	20.513,82	22.616,48
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	19.014,95	45.116,00	45.288,21	85.401,87	45.632,63
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	9.799,60	9.799,60	8.400,00	9.799,60

Sumber : RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018



### **3.2.1.2. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2015**

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp. 876.693.000.000,00 dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 812.513.669.816,73 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung (BTL) dianggarkan sebesar Rp. 345.628.140.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 371.555.705.607,55. Komposisi alokasi BTL Tahun Anggaran 2016 ini terhadap total belanja daerah adalah 39,42%.
- b. Belanja Langsung (BL) dianggarkan sebesar Rp.531.064.770.000,00 dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 440.957.964.209,18. Komposisi alokasi BL Tahun Anggaran 2016 ini sebesar 60,58% terhadap total belanja daerah.

Belanja Langsung dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yakni urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Adapun yang termasuk dalam kelompok/komponen Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut:

#### **1) Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai terdiri dari Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Uang Representasi dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Biaya Pemungutan Pajak Daerah, dianggarkan sebesar Rp.310.179.670.000,00 dibandingkan



dengan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 325.459.717.200,27.

**2) Belanja Bunga**

Belanja Bunga pada tahun anggaran 2016 tidak dianggarkan karena Pemerintah Provinsi tidak melakukan pinjaman daerah.

**3) Belanja Subsidi**

Belanja Subsidi terdiri dari subsidi langsung, dengan melaksanakan pasar murah pada hari-hari besar tertentu, dan subsidi kepada perusahaan penerbangan, yaitu penerbangan perintis antar provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Belanja Subsidi pada Tahun Anggaran 2016 tidak dianggarkan.

**4) Belanja Hibah**

Belanja Hibah yaitu hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Belanja Hibah ini pada Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp. Rp. 4.214.880.000,00. dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 4.964.879.337,28

**5) Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial yaitu bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik, termasuk bantuan sebagian dari fungsi pendidikan sebesar 20%, pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp. 3.877.580.000,00. dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 4.428.833.640,00



**6) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Belanja Bagi Hasil yaitu belanja bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA), Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air (BBN-KAA), Pajak Air Permukaan/Pajak Air bawah tanah (PAP/PABT) berdasarkan target penerimaan provinsi. Jumlah anggaran Belanja Bagi Hasil ini pada Tahun Anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp. 489.570.000,00,. dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 638.900.000,00

**7) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Belanja Bantuan Keuangan yakni bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan, dan damang kepala adat. Belanja Bantuan Keuangan ini pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 26.116.440.000,00. dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 35.563.375.430,00

**8) Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga disediakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Untuk tahun 2016, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 750.000.000,00



dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar  
Rp. 500.000.000,00.

Hasil analisis, perkiraan, realisasi serta proyeksi Belanja  
Tidak Langsung dan Belanja Langsung tahun 2012 sampai  
dengan 2016 adalah sebagaimana tabel 3.3 di bawah ini.



**Tabel 3.3**

**Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau  
Tahun Anggaran 2012-2016**

NO	URAIAN	REALISASI (Jutaan)			PROYEKSI (Jutaan)	
		2012	2013	2014	2015	2016
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>530.714,85</b>	<b>684.939,89</b>	<b>716.053,01</b>	<b>812.513,67</b>	<b>876.692,91</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>242.516,13</b>	<b>321.161,54</b>	<b>315.789,53</b>	<b>371.555,70</b>	<b>345.628,14</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	214.440,82	273.677,32	285.844,77	325.459,72	310.179,67
5.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	8.322,00	20.489,57	3.814,88	4.964,88	4.214,88
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.506,80	4.391,54	3.231,31	4.428,83	3.877,58
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	0,00	250,00	404,60	638,90	489,57
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	14.511,27	18.577,79	22.243,96	25.563,37	26.116,44
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.735,24	500,11	250,00	500,00	750,00
<b>5.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>288.198,72</b>	<b>334.125,31</b>	<b>400.263,48</b>	<b>440.957,96</b>	<b>531.064,77</b>

Sumber : RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018





### **3.2.1.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016**

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang.

Penerimaan pembiayaan untuk tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp. 29.951.000.000,00. Penerimaan pembiayaan ini berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman. Pada tahun 2016, pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 9.000.000.000,00. Anggaran pengeluaran pembiayaan tahun 2016 ini pada pos pengeluaran pembiayaan Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah.

Perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2011 sampai dengan 2016 disajikan pada tabel 3.4.

Adapun perkiraan sumber-sumber pengeluaran pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2011 sampai dengan 2016 adalah sebagaimana tabel 3.5.



**Tabel 3.4**  
**Realisasi dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 – 2016**

No.	Uraian	Realisasi			Proyeksi		
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
3. 1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	30.900.230.000,00	58.564.190.000,00	57.973.004.479,49	48.807.310.000,00	35.550.000.000,00	29.951.000.000,00
3. 1. 1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	30.900.230.000,00	58.564.190.000,00	57.973.004.479,49	48.807.310.000,00	35.550.000.000,00	29.951.000.000,00
3. 1. 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3. 1. 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3. 1. 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3. 1. 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
3. 1. 6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan (3.1.1 s/d 3.1.6)</b>	30.900.230.000,00	58.564.190.000,00	57.973.004.479,49	48.807.310.000,00	35.550.000.000,00	29.951.000.000,00

Sumber : RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018.



**Tabel 3.5**  
**Realisasi Dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011-2016**

No.	Uraian	Realisasi			Proyeksi		
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>						
3. 2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	5.598.980.000,00	7.893.730.000,00	2.000.000.000,00	26.307.310.000,00	4.000.000.000,00	9.000.000.000,00
3. 2. 1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 2. 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	800.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.000.000.000,00	9.000.000.000,00
3. 2. 3	Pembayaran Pokok Utang	4.798.980.000,00	6.393.730.000,00	0,00	21.307.310.000,00	0,00	0,00
3. 2. 4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (3.2.1 s/d 3.2.4)</b>	5.598.980.000,00	7.893.730.000,00	2.000.000.000,00	26.307.310.000,00	4.000.000.000,00	9.000.000.000,00
	<b>Pembiayaan Netto</b>	25.301.250.000,00	50.670.460.000,00	55.973.004.479,49	22.500.000.000,00	31.550.000.000,00	20.951.000.000,00

Sumber : RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018



### **3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

#### **3.2.2.1. Arah kebijakan pendapatan daerah**

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
- 2) Peningkatan pelayanan publik pada Kantor Bersama Samsat
- 3) Peningkatan koordinasi antar pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat.

Peningkatan pendapatan daerah tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dengan melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan di daerah, termasuk berbagai regulasi kebijakan.

#### **3.2.2.2. Arah kebijakan belanja daerah**

Secara umum, kebijakan pengelolaan belanja Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,



fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah Kabupaten Pulang Pisau akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Pulang Pisau , termasuk investasi bidang pendidikan.
5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **3.2.2.3. Arah kebijakan pembiayaan daerah**

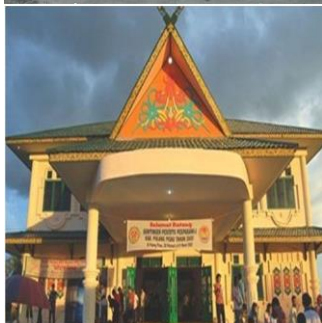
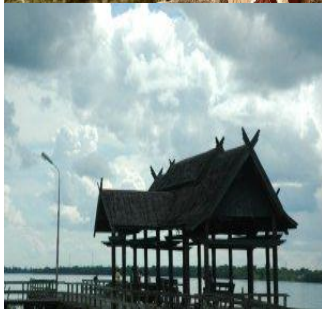
Kebijakan umum pembiayaan daerah Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Upaya untuk menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah di



- masa mendatang, misalnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya,
2. Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang menjadi Piutang Daerah dan Pencairan Dana Cadangan serta sedapat mungkin menghindari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Pinjaman Daerah.
  3. Sumber pengeluaran pembiayaan daerah sedapat mungkin hanya dialokasikan untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat ditunda pengeluarannya.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang.



## BAB IV

# PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH



**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
( RKPD )  
KABUPATEN PULANG PISAU  
TAHUN 2016**



## **BAB IV**

### **PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan tahunan. Ini merupakan jawaban terhadap sasaran pembangunan daerah yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas. Untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, perlu memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah dan rancangan kerangka ekonomi serta kebijakan keuangan daerah, pada bab II dan III sebelumnya.

Proses perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni:

#### **1. Mengidentifikasi Usulan Prioritas dari Berbagai Sumber/Telaahan.**

Dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang serangkaian prioritas atau faktor-faktor penting yang menjadi isu strategis tahun perencanaan dan proyeksi prioritas kedepan. Selain itu, identifikasi juga dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah. Adapun sumber (usulan) prioritas, antara lain berasal dari :

- a. Kebijakan Nasional
- b. Kebijakan provinsi untuk tahun 2016.
- c. Kebijakan kabupaten untuk tahun 2016
- d. Telaahan hasil perumusan permasalahan pembangunan daerah.
- e. Telaahan hasil review evaluasi RKPD tahun 2015.





## 2. Mengevaluasi Hasil Review atas Prioritas dan Sasaran Pembangunan RPJMD

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dari RPJMD. Pada tahap ini terlihat seberapa besar tingkat capaian target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, kendala-kendala yang dihadapi, serta prioritas dan sasaran pembangunan yang masih membutuhkan tindakan lebih lanjut. Dari hasil evaluasi, selanjutnya ditentukan sejauh mana prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun rencana masih relevan dengan asumsi-asumsi yang mendasar.

Prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan evaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pulang Pisau akan menjadi fokus program dan kegiatan seluruh perangkat daerah Kabupaten Pulang Pisau. Selain itu, karena lokasi kegiatan dan penerima manfaat atau kelompok sasaran sebagian besar berada di wilayah kecamatan, maka prioritas tersebut juga menjadi bagian dari prioritas pembangunan kecamatan se-Kabupaten Pulang Pisau.

Kriteria yang digunakan untuk memilih dan menilai usulan program dan kegiatan untuk RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kriteria ***pro poor, pro job, pro growth dan pro environment***
2. Program dan kegiatan terpilih harus merupakan kewenangan provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tupoksi SKPD bersangkutan (PP 38 Tahun 2007).



3. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak yang faktual dihadapi pada tahun 2016.
4. Program dan kegiatan terpilih merupakan program dan kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat.
5. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk antisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional.
6. Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

Kriteria yang menyangkut batas kewenangan diartikan bahwa program dan kegiatan SKPD Kabupaten Pulang Pisau harus merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sesuai dengan tupoksi SKPD. Hal ini dimaksudkan untuk refokusing program dan kegiatan SKPD, serta bagian dari upaya peningkatan kerjasama (sinergitas) dan koordinasi antar SKPD maupun antar tingkatan pemerintahan. Diharapkan dengan refokusing dan kerja sama antar SKPD ini akan meningkatkan kinerja pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Tahun 2016 adalah tahun Ketiga dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 - 2018, yaitu: "**TERWUJUDNYA MASYARAKAT PULANG PISAU YANG DAMAI, MAJU, BERKEADILAN, DAN SEJAHTERA**".



Berdasarkan situasi, kondisi dan potensi serta permasalahan pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau arah kebijakan pembangunan tahun 2016 tetap difokuskan pada upaya untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu:

**Tujuan 1: Mewujudkan sarana dan prasana wilayah serta pemukiman yang mematuhi tataruang**

Sasaran pembangunan dari tujuan tersebut adalah:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah
- b. Pembangunan wilayah pemukiman
- c. Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang

**Tujuan 2: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing masyarakat**

Sasaran pembangunan dari tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- b. Meningkatnya melek huruf di masyarakat
- c. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan
- d. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
- e. Meningkatnya Usia harapan Hidup
- f. Meningkatnya pelayanan keluarga berencana
- g. Menigkatnya keterampilan kerja masyarakat

**Tujuan 3: Pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat**

Sasaran pembangunan dari tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatnya pendapatan masyarakat
- b. Menigkatnya UMKM
- c. Meningkatnya koperasi aktif
- d. Menurunnya angka kemiskinan



- e. Menurunnya tingkat pengangguran
- f. Meningkatnya penanaman modal

**Tujuan 4: Mengembangkan agribisnis menjadi agroindustri**

Sasaran pembangunan dari tujuan tersebut adalah:

- a. Berkembangnya agroindustri
- b. Meningkatnya produktifitas pertanian

**Tujuan 5: Meningkatkan pemberdayaan sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan**

Sasaran pembangunan dari tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
- b. Kualitas lingkungan hidup meningkat

**Tujuan 6: Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara transparan, profesional, dan akuntabel**

Sasaran pembangunan dari tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
- b. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
- c. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah

**Tujuan 7: Mendorong partisipasi organisasi keagamaan, sosial budaya, dan organisasi pemuda dalam membangun daerah**

Sasaran pembangunan dari tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
- b. Meningkatnya pemberdayaan di bidang agama



- c. Meningkatnya kesetaraan gender
- d. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal

Ke - 7 (Tujuh) tujuan dan 27 (Dua Puluh Tujuh) Sasaran pembangunan diatas secara tidak langsung terintegrasi untuk mewujudkan misi pembangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau 2013-2018 sebagai berikut :

1. Percepatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan.
4. Peningkatan Produktivitas hasil pertanian (arti luas) dari agrobisnis menuju agroindustri.
5. Peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, dan akuntabel (*Good and Clean Governance*).
7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan

Hubungan antara tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016 adalah sebagaimana tabel berikut :



**Tabel 4.1**  
**Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah**  
**Tahun 2016**

No	Tujuan	Sasaran
1	Mewujudkan sarana dan prasana wilayah serta pemukiman yang mematuhi tataruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan sarana dan prasarana wilayah</li> <li>• Pembangunan wilayah pemukiman</li> <li>• Menjaga kesesuai pembangunan dengan tata ruang.</li> </ul>
2	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</li> <li>• Meningkatnya melek huruf di masyarakat</li> <li>• Meningkatnya aksesibilitas pendidikan</li> <li>• Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>• Meningkatnya Usia harapan Hidup</li> <li>• Meningkatnya pelayanan keluarga berencana</li> <li>• Menigkatnya keterampilan kerja masyarakat</li> </ul>
3	Pengembangan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pendapatan masyarakat</li> <li>• Menigkatnya UMKM</li> <li>• Meningkatnya koperasi aktif</li> <li>• Menurunnya angka kemiskinan</li> <li>• Menurunnya tingkat pengangguran</li> <li>• Meningkatnya penanaman modal</li> </ul>
4	Mengembangkan agribisnis menjadi agroindustri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkembangnya agroindustri</li> <li>• Meningkatnya produktifitas pertanian</li> </ul>
5	Meningkatkan pemberdayaan sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan</li> <li>• Kualitas lingkungan hidup meningkat</li> </ul>
6	Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara transparan, profesional, dan akuntabel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah</li> <li>• Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah</li> <li>• Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah</li> </ul>
7	Mendorong partisipasi organisasi keagamaan, sosial budaya, dan organisasi pemuda dalam membangun daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan</li> <li>• Meningkatnya pemberdayaan di bidang agama</li> <li>• Meningkatnya kesetaraan gender</li> <li>• Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan budaya lokal</li> </ul>

#### 4.2. Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pulang Pisau akan menjadi fokus program dan kegiatan seluruh perangkat daerah Kabupaten Pulang Pisau, karena lokasi kegiatan dan penerima manfaat atau kelompok sasaran berada di wilayah Kabupaten Pulang



Pisau. Prioritas pembangunan daerah kabupaten harus mengacu kepada prioritas provinsi dan nasional yaitu sebagai berikut :

- a. Prioritas pembangunan Nasional dalam RPJM Nasional Tahun 2015 -2019 (Nawacita) meliputi:
  1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
  2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
  3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
  4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
  5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
  6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
  7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
  8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
  9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;

Mengacu pada prioritas yang hendak dicapai dalam pembangunan nasional 2015-2019 serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah :



1. **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.** Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sector jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan perananUMKM dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas.
  
2. **Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan.** Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antar-sektor dan antar-wilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya.





3. **Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.** Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik), menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan, yang kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta.
4. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim.** Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
5. **Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh.** Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional.



**6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.** Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan.

**7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah.**

Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

- b. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 masih mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 - 2015 sebagai dokumen perencanaan transisi sambil menunggu penetapan dokumen RPJMD periode selanjutnya, yang meliputi :



1. Penyiapan tata ruang yang berdimensi ekonomi unggulan daerah.
2. Pengembangan pusat-pusat ekonomi unggulan daerah.
3. Pengembangan sarana dn prasarana bagi tenaga pendidik dan kependidikan.
4. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
5. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan penyelenggaraan sistem pendidikan dan kesehatan.
6. Penyediaan sarana-prasarana dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.
8. Penyusunan regulasi sistem transportasi, komunikasi dan informatika.
9. Peningkatan kelas Bandara Tjilik Riwut.
10. Penyediaan energi terjangkau dan regulasinya.
11. Pengembangan infrastruktur dan jaringan transportasi, komunikasi, informatika, pengairan dan kelistrikan.
12. Fundamentasi ekonomi kerakyatan.
13. Peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi kerakyatan.
14. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat.
15. Pengembangan kapasitas dan kinerja aparatur.
16. Pengembangan budaya local.



c. Prioritas Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016

Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau tahun 2016 adalah **“PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR DAERAH PERKOTAAN DAN PERDESAAN UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT “**

Penyediaan infrastruktur masih menjadi fokus pembangunan utama pada Tahun Anggaran 2016. Penyediaan infrastruktur wilayah perkotaan dan perdesaan ini tidak hanya sebagai upaya membuka isolasi, tetapi juga diupayakan untuk memperkuat keterkaitan (*linkages*) antar kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau. Selain itu pembangunan infrastruktur daerah juga diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang akan dijadikan simbol daerah antara lain Pembangunan Mesjid Agung, Kristiani Center, Kantor Bupati, Kantor DPRD serta Fasilitas Olahraga umum seperti Stadion dan GOR. Pembangunan infrastruktur dibidang pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur sarana perkantoran lainnya juga terus digenjot dalam upaya pemerataan pembangunan diseluruh pelosok daerah diwilayah Kabupaten Pulang Pisau.

Ketersediaan infrastruktur di atas nantinya diharapkan akan memunculkan wajah kabupaten Pulang Pisau sehingga lebih menarik yang tentunya akan meningkatkan potensi investasi yang masuk ke Kabupaten Pulang Pisau. Kondisi seperti ini akan memudahkan peningkatan kesempatan kerja dan investasi yang akan difokuskan pada sektor-sektor potensial sesuai kondisi geografis.

Bersama-sama dengan peningkatan kinerja pelayanan SKPD khususnya pada pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan koordinasi dan sinergitas antar



tingkatan pemerintahan, prioritas pembangunan di atas akan mengerucut pada upaya peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan.

Tak kalah pentingnya adalah penanganan bencana, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan pemberantasan penyakit menular. Kejadian-kejadian terkait penularan penyakit dan bencana harus dapat secepatnya diantisipasi untuk mengurangi kerugian yang lebih besar. Untuk itu, pengupayaan peningkatan kecepatan pemberian pelayanan oleh SKPD yang bersangkutan adalah hal pertama yang harus dilakukan. Hal berikutnya adalah peningkatan keberdayaan atau kemampuan antisipasi dari seluruh pihak yang terkait, khususnya yang berada di wilayah yang berpotensi rawan bencana dan penularan penyakit.

Kabupaten Pulang Pisau memiliki potensi dalam sektor pariwisata, seni dan budaya yang cukup besar. Pada tahun 2016, pembangunan sektor ini akan lebih ditingkatkan dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, dengan demikian diharapkan sektor ini akan dapat berkontribusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara rinci prioritas Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**1. Peningkatan Infrastruktur Jalan, Jembatan Dan Pelabuhan**

- Peningkatan jalan strategis ekonomi antar desa, desa-kecamatan, dan kecamatan-kabupaten
- Penataan jalan lingkungan pemukiman penduduk
- Penataan wilayah perkotaan Pulang Pisau
- Pembangunan Jalan Usaha Tani
- Pembangunan pelabuhan Tanjung Perawan dikecamatan Kahayan Kuala

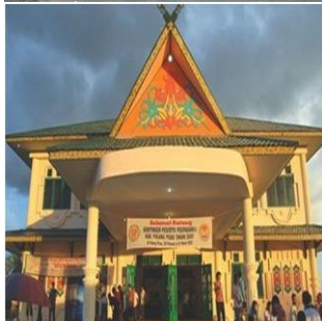
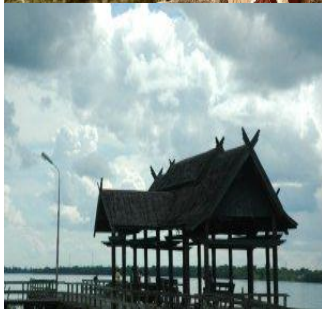


**2. Optimalisasi/Perluasan Lahan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Rakyat**

- Peningkatan produktivitas sektor pertanian
- Perluasan lahan perkebunan baru sebagaiantisipasi alih fungsi lahan pertanian ke perkebunan
- Peningkatan produksi sektor budidaya perikanan
- Pengembangan sentra ekonomi daerah melalui pengembangan koperasi, pembangunandan penataan pasar, penguatan UKM dan UMKM, pengembangan industri rumah tangga serta pengembangan sentra industri lainnya

**3. Pembangunan Fasilitas Umum**

- Pembangunan Rumah Ibadah antara lain Mesjid Agung, Kristiani Center dan sarana peribadatan lainnya
- Pembangunan sarana perkantoran pemerintah antara lain Kantor Bupati, Kantor DPRD, dan kantor SKPD lain yang belum tersedia
- Penyediaan fasilitas olahraga antara lain Stadion dan GOR
- Pembangunan dan pengembangan sarana kesehatan
- Pembangunan dan peningkatkan sarana pendidikan



## BAB V

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH



**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
( RKPD )  
KABUPATEN PULANG PISAU  
TAHUN 2016**





## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Program dan kegiatan prioritas daerah merupakan substansi RKPD. Daftar yang disajikan meliputi nama program dan kegiatan, deskripsi dan target *output* dan *outcome* yang harus diwujudkan berikut jumlah dana yang dibutuhkan serta lokasi pelaksanaan kegiatan.

Daftar program/kegiatan berikut komponen-komponennya disusun menurut urusan Pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Daftar program/kegiatan RKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016.



**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017  
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nama SKPD : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	SEKRETARIAT DAERAH				37,201,700,000.00	37,201,700,000.00					35,889,881,411.00
1.20.1.20.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				6,085,000,000.00	6,085,000,000.00	-	-			9,334,181,411.00
1.20.1.20.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Honorarium PTT, PNS Dan Belanja Paket Pengiriman Serta Pembelian Prangko	Pulang Pisau	1 Tahun	925,000,000.00	925,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	850,000,000.00
1.20.1.20.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Biaya Listrik,Air dan Telepon Selama 12 Bulan	Pulang Pisau	1 Tahun	800,000,000.00	800,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	954,181,411.00
1.20.1.20.03.01.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	- Kesehatan PNS Setda Kab. Pulang Pisau	Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
1.20.1.20.03.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Operasional Kendaraan Dinas : STNK, SIM	Pulang Pisau	1 Tahun	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	75,000,000.00
1.20.1.20.03.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Kebersihan Kantor Lingkup Setda Kab. Pulang Pisau	Pulang Pisau	1 Tahun	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	200,000,000.00
1.20.1.20.03.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Setda Pulang Pisau	1 Tahun	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	Kegiatan Rutin / Tahunan	1 Tahun	35,000,000.00
1.20.1.20.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Setda Pulang Pisau	1 tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Kegiatan Rutin/Tahunan	1 tahun	150,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.20.1.20.03.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Terpenuhi Kebutuhan Barang Cetak Kantir dan Penggandaan Dokumen DLL	Pulang Pisau	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	250,000,000.00
1.20.1.20.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Setda Pulang Pisau	1 tahun	70,000,000.00	70,000,000.00	-	-	Kegiatan Rutin/Tahunan	1 tahun	70,000,000.00
1.20.1.20.03.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Setda Pulang Pisau	1 tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Kegiatan Rutin/Tahunan	1 tahun	150,000,000.00
1.20.1.20.03.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Setda Pulang Pisau	1 tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Rutin/Tahunan	1 tahun	100,000,000.00
1.20.1.20.03.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Tersedianya Informasi Dari Luar Lingkup Setda Kab. Pulannng Pisau	Pulang Pisau	1 Tahun	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	500,000,000.00
1.20.1.20.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Terpenuhi Kebutuhan Makanan dan Minuman di Lingkup Setda Kab. Pulang Pisau	Pulang Pisau	1 Tahun	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	1,950,000,000.00
1.20.1.20.03.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar	- Terlaksana Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah	Pulang Pisau	1 Tahun	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	2,000,000,000.00
1.20.1.20.03.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah	- Terpenuhi Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Pulang Pisau	1 Tahun	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	1,900,000,000.00
1.20.1.20.03.01.21	Pengelolaan Mess Pemda	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Setda Pulang Pisau	1 tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Rutin/Tahunan	1 tahun	50,000,000.00
1.20.1.20.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2,425,000,000.00	2,425,000,000.00	-	-			2,525,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.20.1.20.03.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Tersedianya kendaraan Operasional untuk satpol PP dan Unit Pemadam Kebakaran	Setda Pulang Pisau	1 tahun	-	-	-	-			-
1.20.1.20.03.02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	- Tersedianya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Setda Pulang Pisau	1 tahun	-	-	-	-			-
1.20.1.20.03.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Setda Pulang Pisau	1 tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Kegiatan Rutin/Tahun an	1 tahun	150,000,000.00
1.20.1.20.03.02.08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Setda Pulang Pisau	1 tahun	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	Kegiatan Rutin/Tahun an	1 tahun	500,000,000.00
1.20.1.20.03.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Setda Pulang Pisau	1 tahun	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	Kegiatan Rutin/Tahun an	1 tahun	200,000,000.00
1.20.1.20.03.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	- Terpeliharanya Rumah Jabatan	Pulang Pisau	1 Tahun	225,000,000.00	225,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	225,000,000.00
1.20.1.20.03.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	- Terpeliharanya Rumah Dinas	Pulang Pisau	1 Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	75,000,000.00
1.20.1.20.03.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	- Terpeliharanya Gedung Kantor	Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
1.20.1.20.03.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	-	Setda Pulang Pisau	1 tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Kegiatan Rutin/Tahun an	1 tahun	150,000,000.00
1.20.1.20.03.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	- Terpeliharanya dan terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Operasional	Setda Pulang Pisau	1 Tahun	550,000,000.00	550,000,000.00	-	-	Kegiatan Rutin/Tahun an	1 tahun	650,000,000.00
1.20.1.20.03.02.25	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	- Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	Setda Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Rutin/Tahun an	1 tahun	50,000,000.00
1.20.1.20.03.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	- Terpeliharanya Perlengkaaan Gedung Kantor	Setda Pulang Pisau	1 Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-	Kegiatan Rutin/Tahun an	1 Tahun	75,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.20.1.20.03.02.27	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	Terpeliharanya Pralatan Rumah Jabatan/dinas	Setda Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Rutin/Tahunan	1 tahun	50,000,000.00
1.20.1.20.03.02.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Aset Daerah Lainnya	- Terpeliharanya Aset Daerah Pulang Pisau	Pulang Pisau	1 Tahun	275,000,000.00	275,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	275,000,000.00
1.20.1.20.03.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	- Terpeliharanya Meubelair Setda Pulang Pisau	Setda Pulang Pisau	1 Tahun	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	25,000,000.00
	Program Pembangunan Fasilitas Umum Milik Daerah				150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Kegiatan baru		-
	Lanjutan Pembangunan Gedung Pemuda Desa Bereng	Tersedianya Gedung Pemuda Desa Bereng	Pulang Pisau	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Kegiatan baru	1 Tahun	-
1.20.1.20.03.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				253,500,000.00	253,500,000.00	-	-			253,500,000.00
1.20.1.20.03.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	- Tersedianya Pakaian Dinas	Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	40,000,000.00
1.20.1.20.03.03.003	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	- Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan	Pulang Pisau	1 Tahun	138,500,000.00	138,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	138,500,000.00
1.20.1.20.03.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari Tertentu	- Tersedianya Pakaian Khusus Hari Tertentu	Pulang Pisau	1 Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	75,000,000.00
	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				100,000,000.00	100,000,000.00	-	-			100,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya dana untuk Peningkatan Kualitas SDM/Aparatur Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD Sekretariat Daerah	Setda Pulang Pisau	1 tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan baru	1 tahun	50,000,000.00
	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	Tersedianya dana untuk Peningkatan Kualitas SDM/Aparatur Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD Sekretariat Daerah	Setda Pulang Pisau	1 tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan baru	1 tahun	50,000,000.00
1.20.1.20.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				800,000,000.00	800,000,000.00	-	-			875,000,000.00
1.20.1.20.03.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi	Bag. Organisasi	1Th	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Thn	25,000,000.00
1.20.1.20.03.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Diklat	Setda Kab. Pulang Pisau	1Th	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Thn	450,000,000.00
1.20.1.20.03.05.	Penyelenggaraan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi dibidang organisasi & kepegawaian	Bag. Organisasi	1Th	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Thn	100,000,000.00
1.20.1.20.03.05.	Penyelenggaraan Bimtek		Bag. Organisasi	1Th	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Thn	300,000,000.00
1.20.1.20.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				300,000,000.00	300,000,000.00	-	-			300,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.20.1.20.03.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Setda Pulang Pisau	1 tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	Kegiatan Rutin/Tahunan	1 tahun	10,000,000.00
1.20.1.20.03.006.002	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	- Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	Setda Pulang Pisau	1 tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	Kegiatan Rutin/Tahunan	1 tahun	10,000,000.00
1.20.1.20.03.006.003	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	- Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaranta	Setda Pulang Pisau	1 tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	Kegiatan Rutin/Tahunan	1 tahun	10,000,000.00
1.20.1.20.03.006.004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	- Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Setda Pulang Pisau	1 tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	Kegiatan Rutin/Tahunan	1 tahun	10,000,000.00
1.20.1.20.03.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan LAKIP SKPD	- Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan LAKIP SKPD	Setda Pulang Pisau	1 tahun	160,000,000.00	160,000,000.00	-	-	Kegiatan Rutin/Tahunan	1 tahun	160,000,000.00
1.20.1.20.03.006.006	Inventarisasi Barang Aset Daerah	- Terdatanya Barang Asset Daerah	Setda Pulang Pisau	1 tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Rutin/Tahunan	1 tahun	100,000,000.00
	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah				100,000,000.00	100,000,000.00	-	-			100,000,000.00
	Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah	- Tersusunnya sistem pendaftaran tanah	Se-Kabupaten	20%	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan baru	40%	50,000,000.00
	Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah	- Tersosialisasinya sistem pendaftaran tanah	Se-Kabupaten	20%	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan baru	40%	50,000,000.00
1.09.1.20.03.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				100,000,000	100,000,000	-	-			85,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.09.1.20.03.16.02	Penyuluhan Hukum Pertanahan	- Terselenggaraanya Penyuluhan Hukum	Sebangau &	40%	50,000,000	50,000,000	-	-	Kegiatan Lanjutan	60%	85,000,000
		Pertanahan kepada masyarakat	Bahaur				-	-			
09.016.003	Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Tanah Masyarakat	- Terfasilitasinya upaya Prona Sertifikasi Tanah	Se-Kabupaten	20%	50,000,000	50,000,000	-	-		40%	50,000,000
		Masyarakat Miskin					-	-			
2.03.1.20.03.15	Program Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Inventarisasi Minyak dan Gas (Migas)				90,000,000.00	90,000,000.00	-	-			130,000,000.00
2.03.1.20.03.15.08	Monitoring Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Lembaga	Termonitornya HET pada lembaga penyalur BBM	Pulang Pisau	1 Tahun	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-		1 Tahun	35,000,000.00
	Penyalur BBM dan Gas LPG						-	-			
2.03.1.20.03.15.11	Inventarisasi Kebutuhan BBM Bersubsidi dan Non Subsidi	Terinventarisirnya data kebutuhan BBM	Pulang Pisau	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-		1 Tahun	25,000,000.00
2.03.1.20.03.15.13	Pengawasan Pendistribusian dan Tata Niaga BBM dan Gas LPG	Terawasinya distribusi dan tata niaga BBM	Pulang Pisau	1 Tahun	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-		1 Tahun	35,000,000.00
2.03.1.20.03.15.14	Pendataan dan Pengawasan Kegiatan Minyak dan Gas (Migas)	Terdatanya dan terawasinya kegiatan minyak dan gas	Pulang Pisau	1 Tahun	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	-	1 Tahun	35,000,000.00
1.06.1.20.03.15	Program Pengembangan Data/Informasi				1,281,000,000.00	1,281,000,000.00	-	-			1,410,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.06.1.20.03.15.08	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi,Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	Terkoordinirnya dan Terevaluasinya Kegiatan Pembangunan Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Pulang Pisau Tahun 2016	Pulpis	1 Tahun	85,000,000.00	85,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	85,000,000.00
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)	(9)	(10)
1.06.1.20.03.15.10	Fasilitasi Tim LPSE	Terlaksananya Tim LPSE Kabupaten Pulang Pisau	Pulpis	1 Tahun	402,000,000.00	402,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	402,000,000.00
1.06.1.20.03.15	Sosialisasi Aplikasi – Aplikasi LPSE	Dapat berjalannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik			40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	45,000,000.00
1.06.1.20.03.15.12	Fasilitasi Sistim DataBase Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN)	Terhimpunya Data Base / Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2015	Pulpis	1 Tahun	45,000,000.00	45,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	49,000,000.00
1.06.1.20.03.15	Sosialisasi Aplikasi SDDKN 2016	Dapat berjalannya Data Base Kebijakan Nasional Tahun 2016	Pulpis	1 Tahun	45,000,000.00	45,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	55,000,000.00
1.06.1.20.03.15	Fasilitasi Video Telkomfrend Penandatanganan PBJP Kabupaten Pulang Pisau	Terselenggaranya dan Terlaksananya Video Telkomfrend Penandatanganan PBJP Kabupaten Pulang Pisau	Pulpis	1 Tahun	65,000,000.00	65,000,000.00	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	75,000,000.00
1.06.1.20.03.15.13	Fasilitasi ULP Kabupaten Pulang Pisau	Terselenggaranya dan Terlaksananya Kegiatan ULP dengan maksimal dan Efisien	Pulpis	1 Tahun	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	500,000,000.00
1.06.1.20.03.15	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) / mengikuti Bimtek-Bimtek	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang siap pakai	Pulpis	1 Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	75,000,000.00
1.06.1.20.03.15	Fasilitasi Conection Internet LPSE Pulang Pisau Tahun 2016	Berjalannya Jaringan Internet LPSE Pulang Pisau dengan Baik	Pulpis	1 Tahun	124,000,000.00	124,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	124,000,000.00
2.04.1.20.03.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				500,000,000.00	500,000,000.00	-	-			355,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.04.1.20.03.15.15	Mengikuti Seleksi Gita Bahana Nusantara	Terpilihnya vokalis terbaik	Palangka Raya	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-		1 Tahun	25,000,000.00
2.04.1.20.03.15	Seleksi Putra Putri Pariwisata Tingkat Kabupaten	Promosi pariwisata daerah	Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-		1 Tahun	75,000,000.00
2.04.1.20.03.15	Mengikuti Seleksi Putra Putri Pariwisata Tingkat Provinsi	Meningkatkan daya saing	Palangka Raya	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-		1 Tahun	80,000,000.00
2.04.1.20.03.15.18	Mengikuti WTW'E	Perluasan Jaringan kerjasama pariwisata	Luar Daerah	1 Tahun	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-		1 Tahun	-
2.04.1.20.03.15	Budidaya dan Pemanfaatan Rotan Alam	Menggali SDA	Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-		1 Tahun	75,000,000.00
2.04.1.20.03.15	Pembuatan Panggung di Area Camping Ground	Lokasi wisata alam	Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-		1 Tahun	100,000,000.00
2.04.1.20.03.15	Borneo Extravaganza	Promosi seni budaya daerah	Luar Daerah	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-		1 Tahun	-
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				780,000,000.00	780,000,000.00	-	-			700,000,000.00
	Pengadaan Alat Musik Kesenian Daerah	Tersedianya alat musik daerah	Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	100,000,000.00
	Pengadaan Pakaian Kesenian Daerah	Tersedianya pakaian seni	Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	100,000,000.00
	Mengikuti Pameran dan Pagelaran Bersama Empat Provinsi Kalimantan di TMII	Promosi budaya daerah	Jakarta	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-		1 Tahun	200,000,000.00
	Pagelaran Seni Budaya Keluar Daerah	Promosi budaya daerah	Luar Daerah	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	200,000,000.00
	Pagelaran Seni Budaya Handep Hapakat	Menggali potensi masyarakat	Pulang Pisau	1 Tahun	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-		1 Tahun	100,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Mengikuti Pameran dan Pagelaran HUT TMII	Promosi budaya daerah	Jakarta	1 Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	-
1.20.1.20.03.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah/Asisten Sekda				720,000,000.00	720,000,000.00	-	-			770,000,000.00
1.20.1.20.03.16.01	Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan kemasyarakatan	Terjalannya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah Dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan masyarakat	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
1.20.1.20.03.16.02	Pelayanan Kunjungan Tamu Resmi Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya tamu-tamu resmi pemerintah daerah	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	110,000,000.00	110,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	110,000,000.00
1.20.1.20.03.16.05	Kunjungan Kerja/inspeksi KDH/WKDH/Sekda/Asisten Sekda	Terlayaninya kunjungan kerja/inspeksi KDH/WKDH/Sekda/Asisten Sekda melalui pelayanan keprotokolan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	150,000,000.00
1.20.1.20.03.16.06	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Terjalannya kerjasama yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Luar Daerah	1 Tahun	140,000,000.00	140,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	140,000,000.00
1.20.1.20.03.16.09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Keprotokolan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Keprotokolan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
1.20.1.20.03.16.10	Fasilitasi Kegiatan KDH/WKDH/Sekda/Asisten Sekda Keluar Daerah	Terlayaninya kegiatan KDH/WKDH/Sekda/Asisten Sekda melalui pelayanan keprotokolan keluar daerah	Luar Daerah	1 Tahun	170,000,000.00	170,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	170,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.18.1.20.03.16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				800,000,000.00	800,000,000.00	-	-			1,150,000,000.00
1.18.1.20.03.16.10	Seleksi Calon Perintis Pemuda Paskibraka Tingkat Kabupaten	Meningkatkan daya saing akan kemampuan Pelajar SMA	Pulang Pisau	1 Tahun	70,000,000.00	70,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	95,000,000.00
1.18.1.20.03.16	Seleksi Calon Perintis Pemuda Paskibraka Tingkat Provinsi	Tersedianya Pemuda terlatih siap menjadi perintis Pemuda Paskibraka	Pulang Pisau	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	30,000,000.00
1.18.1.20.03.16.11	Pendidikan dan Pelatihan Peserta Perintis Pemuda Paskibraka Tingkat Kabupaten Pulang Pisau	Meningkatkan sosok Pemuda dengan sikap penampilan yang mandiri, aktif, Dinamis, Penuh didikasi, terbuka atas kritik, Inovatif dan berjiwa mulia	Pulang Pisau	1 Tahun	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	600,000,000.00
1.18.1.20.03.16.15	Pengiriman Duta Belia Purna Paskibraka Indonesia Kab. Pulang Pisau ke Propinsi lain	Menambah pengetahuan dan wawasan Purna Paskibraka Indonesia Kab. Pulang Pisau	Bali	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	250,000,000.00
1.18.1.20.03.16	Menghadiri Rapat, Rakor, Undangan, dan Pendampingan Peserta/kontingen di bidang Kepemudaan	Meningkatkan pengetahuan tentang kepemudaan	Kab/Provinsi/ Pusat	1 Tahun	70,000,000.00	70,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
1.18.1.20.03.16	Ikrar Anak Bangsa	Terlaksanya kegiatan Sumpah Pemuda Tingkat Kabupaten	Pulang Pisau	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	75,000,000.00
1.09.1.20.03.17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan				75,000,000.00	75,000,000.00	-	-			100,000,000.00
1.09.1.20.03.17.01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik	- Terselenggaraanya Fasilitasi	Se-Kabupaten	20%	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-		40%	100,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pertanahan	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Pulang Pisau				-	-			
1.17.1.20.03.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya				590,000,000.00	590,000,000.00	-	-			810,000,000.00
1.17.1.20.03.17	Seleksi Festival Budaya Isen Mulang Tingkat Kabupaten	Terpilainya seniman, budayawan dan olahragawan terbaik	Pulang Pisau	1 Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-		1 Tahun	250,000,000.00
1.17.1.20.03.17	Mengikuti Festival Budaya Isen Mulang Tingkat Provinsi	Meningkatkan daya saing	Palangka Raya	1 Tahun	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-		1 Tahun	300,000,000.00
1.17.1.20.03.17	Penyelenggaraan Malam Hiburan Rakyat	Promosi budaya	Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-		1 Tahun	75,000,000.00
1.17.1.20.03.17.09	Penyelenggaraan Festival Seni Suara	Menggali potensi masyarakat	Pulang Pisau	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-		1 Tahun	15,000,000.00
1.17.1.20.03.17.10	Lomba Perahu Hias	Memperkaya kreasi seni dan budaya daerah	Pulang Pisau	1 Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-		1 Tahun	100,000,000.00
	Menyanggar dan Memapas Lewu	Melestarikan upacara ritual adat	Kec. Jabiren	1 Tahun	-	-	-	-		1 Tahun	20,000,000.00
	Pembuatan Pagar 6 Atap Keramat Patahu Panti Guntur	Terawatnya Benda Cagar Budaya	Kec. Jabiren	1 Tahun	-	-	-	-		1 Tahun	50,000,000.00
1.17.1.20.03.17	Festival Seni Budaya Pelajar Tk. SLTA	Menggali potensi siswa/siswi daerah	Luar Daerah	1 Tahun	150,000,000	150,000,000	-	-		1 Tahun	-
2.03.1.20.03.18	Program Pembinaan Teknis dan Evaluasi Pertambangan dan Energi				130,000,000.00	130,000,000.00	-	-			200,000,000.00
2.03.1.20.03.18.	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pertambangan	Terkendalnya kegiatan pertambangan	Pulang Pisau	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-		1 Tahun	50,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.03.1.20.03.18	Pendataan dan Pembinaan Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (Illegal Mining)	Data kegiatan pertambangan tanpa izin (Illegal Mining)	Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-		1 Tahun	75,000,000.00
		(Illegal Mining)					-	-			
2.03.1.20.03.18	Konsultasi dan Koordinasi di Bidang Pertambangan dan Energi	Terjalannya komunikasi dan terkoordinasinya	Luar daerah	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-		1 Tahun	75,000,000.00
		kegiatan bidang pertambangan					-	-			
1.17.1.20.03.15	Program Pengembangan Nilai Budaya				2,550,000,000.00	2,550,000,000.00	-	-			1,550,000,000.00
1.17.1.20.03.15	Rehabilitasi Cagar/Situs Budaya	Situs budaya baik	Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-		1 Tahun	150,000,000
1.17.1.20.03.15	Pembangunan Gedung Kesenian Daerah dan Pengadaan Tanah	Para seniman terbina	Pulang Pisau	1 Tahun	750,000,000.00	750,000,000.00	-	-		1 Tahun	-
1.17.1.20.03.15	Pembangunan Museum Daerah Mini dan Pengadaan Tanah	Daerah memiliki museum mini	Pulang Pisau	1 Tahun	700,000,000.00	700,000,000.00	-	-		1 Tahun	-
1.17.1.20.03.15	Pembangunan Balai Adat di 2 (dua) Kecamatan	Adanya balai adat	Kecamatan	1 Tahun	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-		1 Tahun	600,000,000
1.17.1.20.03.15	Pembinaan/Bantuan Sanggar/Kelompok Seni Budaya	Berlatih secara intensif	8 Kecamatan	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-		1 Tahun	300,000,000
1.17.1.20.03.15	Perbaikan Rumah Adat dan Sandung	Penataan bangunan	Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-		1 Tahun	150,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.17.1.20.03.15	Parade Budaya Lintas Etnis	Meningkatnya wawasan nilai – nilai unsur budaya	Palangka Raya	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	–	–		1 Tahun	200,000,000
1.17.1.20.03.15	Pengadaan Kain Pakaian Adat dan Lawung Perangkat Adat	Memperkenalkan pakaian khas daerah	Pulang Pisau	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	–	–		1 Tahun	–
1.17.1.20.03.15	Festival Budaya Dayak Tingkat Kabupaten	Terpeliharanya budaya daerah	Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	–	–		1 Tahun	150,000,000
	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur				50,000,000.00	50,000,000.00	–	–			75,000,000.00
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur di Bidang	Peningkatan kualitas SDA di bidang perekonomian	Luar Daerah	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	–	–	Kegiatan Baru	1 Tahun	75,000,000.00
	Perekonomian dan Sumber Daya Alam melalui Diklat dan Bimtek	dan sumber daya alam					–	–			
	Program Pembinaan Usaha Pertambangan dan Energi				130,000,000.00	130,000,000.00	–	–			200,000,000.00
	Survei dan Pemetaan Geologi dalam Mendukung Promosi	Tersedianya data/informasi morfologi dan	8 (delapan)	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	–	–	Kegiatan Baru	1 Tahun	75,000,000.00
	Wilayah Usaha Pertambangan	struktur geologi	Kecamatan				–	–			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Inventarisasi Data Potensi Wilayah Usaha Pertambangan Rakyat	Tersedianya data potensi wilayah usaha	8 (delapan)	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	50,000,000.00
	WUPR	pertambangan	Kecamatan				-	-			
	Pembuatan Peta Potensi Wilayah Usaha Pertambangan	Tersedianya peta potensi wilayah usaha	Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	75,000,000.00
		pertambangan					-	-			
1.18.1.20.03.20	Program Pembinaan dan Permayarakatan Olahraga				1,545,000,000.00	1,170,000,000.00	-	-			885,000,000.00
1.18.1.20.03.20.04	Pembinaan Cabang Olahraga Berprestasi	Meningkatkan Prestasi Olahraga bagi masyarakat dan pelajar	Pulang Pisau	1 Tahun	85,000,000.00	85,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
1.18.1.20.03.20	Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB)	Terseleksinya Olahraga Pelajar berprestasi ditingkat Kabupaten	Pulang Pisau	1 Tahun	450,000,000.00	450,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	0.00
1.18.1.20.03.20	Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POP PROP) Tahun 2014	Terlaksananya kegiatan Olahraga Pelajar berprestasi ditingkat Provinsi	Palangka Raya	1 Tahun	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	Agenda 2 Tahun sekali		0.00
1.18.1.20.03.20	Seleksi Festival Olah Raga Tradisional Tingkat Kabupaten	Meningkatkan olahraga Tradisional sebagai aset budaya, perlu dilestarikan, digali, dan ditumbuh kembangkan di Kabupaten Pulang Pisau	Pulang Pisau	1 Tahun	85,000,000.00	85,000,000.00	-	-	Agenda 2 Tahun sekali	1 Tahun	0.00
1.18.1.20.03.20	Kejuaraan Festifal Olah Raga Tradisional Tingkat Provinsi	Meningkatkan olahraga Tradisional sebagai aset budaya, perlu dilestarikan, digali, dan ditumbuh kembangkan di Kabupaten Pulang Pisau	Palangka Raya	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Agenda 2 Tahun sekali	1 Tahun	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.18.1.20.03.20.34	Seleksi Invitasi OlahragaTradisional TK Kabupaten	Meningkatkan olahraga Tradisional sebagai aset budaya, perlu dilestarikan, digali, dan ditumbuh kembangkan di Kabupaten Pulang Pisau	Pulang Pisau	1 Tahun	0.00	0.00	-	-	Agenda 2 Tahun sekali	1 Tahun	50,000,000.00
1.18.1.20.03.20	Pelaksanaan Invitasi OlahragaTradisional TK Provinsi	Meningkatkan olahraga Tradisional sebagai aset budaya, perlu dilestarikan, digali, dan ditumbuh kembangkan di Kabupaten Pulang Pisau	Palangka Raya	1 Tahun	0.00	APBD	-	-	Agenda 2 Tahun sekali	1 Tahun	300,000,000.00
1.18.1.20.03.20.29	Pelaksanaan Kegiatan olahraga setiap hari Jum'at	Meningkatkan rasa cinta pada olahraga sekaligus membuat kita sehat	Pulang Pisau	1 Tahun	65,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	75,000,000.00
1.18.1.20.03.20	Penyelenggaraan Olah Raga Futsal Tingkat Pelajar	Meningkatkan semangat Olahraga Masyarakat dgn sembuyan dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat	Pulang Pisau	1 Tahun	90,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
1.18.1.20.03.20	Penyelenggaraan Lomba Senam Kesegaran Jasmani Tk. SD	Meningkatkan semangat olah raga dikalangan anak-anak dengan semboyan dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat	Pulang Pisau	1 Tahun	90,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	95,000,000.00
1.18.1.20.03.20	Pelatihan Bagi wasit Olahraga di Kabupaten Pulang Pisau	Meningkatkan Pengetahuan tentang perwasitan	Kab/Prov/ Pusat	1 Tahun	60,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	65,000,000.00
1.18.1.20.03.20.35	Menghadiri Rapat, Rakor, Undangan, dan Pendampingan peserta/kontingen di bidang keolahragaan	Meningkatkan pengetahuan tentang keolahragaan	Kab/Prov/ Pusat	1 Tahun	70,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
2.03.1.20.03.20	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi				1,725,000,000.00		-	-			1,835,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.03.1.20.03.20.02	Pembangunan PJU Tersebar di 8 (delapan) Kecamatan	Terbangunnya PJU tersebar di 8 (delapan) kecamatan	8 (delapan)	1 Tahun	275,000,000.00	APBD	-	-		1 Tahun	275,000,000.00
2.03.1.20.03.20.06	Pemeliharaan Instalasi Listrik	Instalasi listrik yang baik, aman dan terpelihara	Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	APBD	-	-		1 Tahun	75,000,000.00
2.03.1.20.03.20.07	Pendataan Desa-Desa Yang Belum Tersentuh Jaringan	Data desa-desa yang belum tersentuh jaringan	8 (delapan)	1 Tahun	25,000,000.00	APBD	-	-		1 Tahun	35,000,000.00
	Listrik PLN	listrik PLN	Kecamatan				-	-			
2.03.1.20.03.20	Instalasi Jaringan Listrik di Kantor Pemerintah Kecamatan	Terpasangnya jaringan listrik di kantor pemerintah	8 (delapan)	1 Tahun	250,000,000.00	APBD	-	-		1 Tahun	400,000,000.00
	di Kabupaten Pulang Pisau	kecamatan	Kecamatan				-	-			
2.03.1.20.03.20	Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik Perdesaan	Terbangunnya Jaringan Listrik di daerah perdesaan	100 (seratus)	1 Tahun	425,000,000.00	APBD	-	-		1 Tahun	300,000,000.00
			Desa				-	-			
2.03.1.20.03.20	Pengadaan Mesin Genset untuk Daerah Yang Belum	Tersedianya mesin genset untuk daerah yang belum	8 (delapan)	1 Tahun	450,000,000.00	APBD	-	-	3 Unit	1 Tahun	400,000,000.00
	Terjangkau Jaringan Listrik PLN	terjangkau jaringan listrik PLN	Kecamatan				-	-			
	Pengadaan Trafo Distribusi dan Aksesorisnya tersebar di	Terdistribusinya kebutuhan listrik untuk masyarakat	8 (delapan)	1 Tahun	250,000,000.00	APBD	-	-		1 Tahun	350,000,000.00
	8 (delapan) Kecamatan	sacara aman dan merata	Kecamatan				-	-			
1.18.1.20.03.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga				1,550,000,000.00		-	-			200,000,000.00
1.18.1.20.03.21.08	Pengadaan Peralatan Olahraga bagi Masyarakat dan Pelajar	Meningkatkan semangat keolahragaan dengan penyaluran alat-alat olahraga	Pulang Pisau	1 Tahun	500,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	200,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							APBD Kab	APBD Prov				APBN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembuatan Lapangan Bola Volly	Tersedianya Lapangan Bola Volly		8 Kecamatan	1 Tahun	300,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Baru		
	Pembuatan Lapangan Sepak Bola	Tersedianya Lapangan Sepak Bola		4 Kecamatan	1 Tahun	250,000,000.00	APBD	-	-			
	Pembuatan Gedung Bulu Tangkis	Tersedianya Gedung Bulu Tangkis		1 Kecamatn	1 Tahun	400,000,000.00		-	-			
	Pembuatan Lapangan BuluTangkis	Tersedianya Lapangan Bulu Tangkis		2 Kecamatan	1 Tahun	100,000,000.00		-	-			
1.06.1.20.03.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah					68,000,000.00		-	-			83,000,000.00
1.06.1.20.03.21.16	Penyusunan Renja, KUA, PPAS dan RKA Lingkup Sekretarist Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016	Terhimpunnya Renja, KUA, PPAS dan RKA Lingkup Sekretarist Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 216		Pulpis	1 Tahun	25,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	35,000,000.00
1.06.1.20.03.21.26	Fasilitasi Tim UAPPAW Kab. Pulang Pisau	Tertlaksananya Keg. Operasional UAPPAW		Pulpis	1 Tahun	43,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	48,000,000.00
2.03.1.20.03.17	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)					1,025,000,000.00		-	-			635,000,000.00
2.03.1.20.03.17.04	Monitoring dan Evaluasi Penempatan PLTS	Termonitornya dan terevaluasinya penempatan PLTS		Pulang Pisau	1 Tahun	25,000,000.00	APBD	-	-		1 Tahun	30,000,000.00
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	-	-	(8)	(9)	(10)
2.03.1.20.03.17.05	Pembangunan dan Pengembangan PLTS pada Daerah Yang	Adanya PLTS pada daerah yang belum		Pulang Pisau	1 Tahun	850,000,000.00	APBD	-	-		1 Tahun	430,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Belum Terjangkau Jaringan Listrik PLN	jaringan listrik PLN					-	-			
2.03.1.20.03.17.06	Pembuatan FS (Feasibility Study) dan DED (Detail Engineering Design)	Adanya dokumen FS Pembangkit Listrik Tenaga	Pulang Pisau	1 Tahun	150,000,000.00	APBD	-	-		1 Tahun	175,000,000.00
	Pembangkit Listrik Tenaga Angin/Bayu	Angin/Bayu					-	-			
	<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>				0.00		-	-			25,000,000.00
	Pembentukan dan Operasional Unit Khusus	- Terbentuknya Unit Khusus Penanganan	Kab. Pulang Pisau	0%	0.00	APBD	-	-	Kegiatan Baru	25%	25,000,000.00
	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pengaduan Masyarakat di 1 Kab dan 4 Kec.					-	-			
1.06.1.20.03.16	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>				110,000,000		-	-			150,000,000
1.06.1.20.03.16.12	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah	- Terselenggaraanya Fasilitasi/Koordinasi	Dalam dan		60,000,000.00	APBD	-	-		40%	75,000,000.00
	dalam Penyediaan Pelayanan Publik	Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Luar Daerah	daerah			-	-			
		dalam Penyediaan Pelayanan Publik.	Kab. Pulang Pisau				-	-			
1.06.1.20.03.16.	Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama	- Terselenggaraanya Fasilitasi Perkuatan	Dalam dan		50,000,000.00	APBD	-	-		40%	75,000,000.00
	Antar Daerah pada Bidang Ekonomi	Kerjasama Antar Daerah pada Bidang Ekonomi	Luar Daerah	daerah			-	-			
			Kab. Pulang Pisau				-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.20.1.20.03.31	Program Kerjasama Pengembangan Informasi dan Komunikasi Daerah Dengan Mass Media				1,260,000,000.00		-	-			1,300,000,000.00
1.20.1.20.03.31.09	Penyediaan Informasi Layanan Masyarakat dan Layanan Informasi Lainnya	Tersedianya informasi layanan masyarakat berupa sosialisasi, himbauan, ucapan maupun peringatan oleh pemerintah daerah di media massa	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
1.20.1.20.03.31.10	Penyediaan Publikasi Pembangunan Melalui Kerjasama Media Cetak	Tersedianya sarana publikasi pembangunan daerah di media cetak dan terjalannya sinergitas antara pemerintah daerah dengan media massa	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	1,000,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	1,000,000,000.00
1.20.1.20.03.31.11	Penyediaan Publikasi Pembangunan Melalui Kerjasama Media Elektronik	Tersedianya sarana publikasi pembangunan daerah di media elektronik dan terjalannya sinergitas antara pemerintah daerah dengan media massa	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	130,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	150,000,000.00
1.20.1.20.03.31.12	Fasilitasi Liputan Jurnalistik Kegiatan KDH/WKDH/Sekda/Asisten Sekda	Terlaksananya liputan jurnalistik kegiatan pemerintah kabupaten dan publikasi pembangunan daerah	Kab. Pulang Pisau dan luar daerah	1 Tahun	50,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
1.20.1.20.03.31.13	Dialog/Audiensi Antara Pemerintah Daerah Dengan Media Massa	Terlaksananya dialog/audiensi antara pemerintah daerah dan media massa	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	30,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
1.20.1.20.20.03.32	Program Pembentukan Hukum dan HAM				640,000,000.00		-	-			735,000,000.00
1.20.1.20.20.03.32.04	Penyusunan Keputusan dan Produk Hukum Lainnya	Terbentuknya Juklak					-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	sebagai tindak lanjut Perda dan Perbup	8 Juknis yang memiliki kepastian hukum	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	70,000,000.00
			dan Luar Kab.				-	-			
			Pulang Pisau				-	-			
1.20.1.20.20.03.32.05	Menunjang Kegiatan Prolegda	Tersusunnya dan terlaksananya program	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	45,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
		Legslasi daerah yang sesuai	dan Luar Kab.				-	-			
		kebutuhan daerah dan ketentuan hukum yang	Pulang Pisau	-	0.00		-	-		-	0.00
		berlaku.					-	-			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.20.1.20.20.03.32.08	Mengadakan / Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Tersosialisasikannya Peraturan Perundang -	Luar	1 Tahun	40,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	35,000,000.00
		undangan dan bertambahnya pengetahuan	Kab. Pulang Pisau				-	-			
		aparatur pemerintah tentang Peraturan -					-	-			
		undangan					-	-			
1.20.1.20.20.03.32.10	Penyusunan/ Pembentukan/ Peninjauan Perda	Terbentuknya Perda yang tidak bertentangan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	120,000,000.00
		dengan ketentuan yang lebih tinggi	dan Luar Kab.				-	-			
1.20.1.20.20.03.32.11	Penyusunan Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut Perda	Terbentuknya Juklak	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	55,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	60,000,000.00
		8 Juknis yang memiliki kepastian hukum dan	dan Luar Kab.				-	-			
		memacu optimalisasi pelaksanaan Perda	Pulang Pisau				-	-			
1.20.1.20.20.03.32	Penyusunan Naskah Akademik	Tersedianya data pendukung dalam	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	150,000,000.00	APBD	-	-	Baru	1 Tahun	160,000,000.00
		Penyusunan Raperda	dan Luar Kab.				-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.20.1.20.20.03.32	Penyelenggaraan BIMTEK Penyusunan Produk Hukum	meningkatkan SDM Aparatur Negara dalam	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	APBD	-	-	Baru	1 Tahun	120,000,000.00
		Penyusunan Produk Hukum					-	-			
1.20.1.20.20.03.32	Bimtek Bidang Hukum	Meningkatkan Wawasan dan Pengetahuan	Luar Kab. Pulang	1 Tahun	100,000,000.00	APBD	-	-	Baru	1 Tahun	120,000,000.00
		Aparatur Negara di Bidang Hukum	Pisau				-	-			
1.20.1.20.03.33	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pendayagunaan Aparatur				320,000,000.00		-	-			350,000,000.00
1.20.1.20.03.33.01	Pembuatan/Penyusunan LAKIP Kabupaten	- Tersedianya LAKIP Kabupaten Pulang Pisau	Pulang Pisau	1 Thn	50,000,000	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Thn	50,000,000
1.20.1.20.03.33.10	Evaluasi Penyusunan Tugas dan Fungsi Badan/Dinas/Kantor dan Unit Satuan Kerja	- Adanya Uraian Tugas Pokok SKPD Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya Masing-Masing	Pulang Pisau	1 Thn	5,000,000	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Thn	15,000,000
1.20.1.20.03.33.11	Evaluasi Penataan Kelembagaan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	- Adanya organisasi birokrasi yang efisien dan efektif	Pulang Pisau	1 Thn	10,000,000	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Thn	15,000,000
1.20.1.20.03.33	Penyusunan Kebijakan Penataan Kelembagaan , Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	- Jumlah Kebijakan yang disusun	Bag. Organisasi	1 Thn	100,000,000	APBD	-	-		1 Thn	100,000,000
1.20.1.20.03.33.13	Rapat, Rakomis, Rapat Regional di Bidang Organisasi dan Kepegawaian.	- Jumlah Rapat, Rakomis, Rapat Regional dibidang Organisasi dan Kepegawaian yang diikuti	Bag. Organisasi	1 Thn	50,000,000	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Thn	50,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							APBD Kab	APBD Prov				APBN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.20.1.20.03.33.16	Evaluasi Pelayanan Publik	-	Adanya evaluasi dan penilaian terhadap pelayanan publik tiap SKPD di Kabupaten Pungl Pisau	Pulang Pisau	1 Thn	35,000,000	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Thn	20,000,000
1.20.1.20.03.33.17	Pelaporan Data Wajib Lapo atas Harta Kekeyaan Pejabat Negara (LHKPN)	-	Tersedianya data wajib lapo LHKPN	Pulang Pisau	1 Thn	20,000,000	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Thn	20,000,000
1.20.1.20.03.33	Evaluasi Analisis Jabatan	-	Adanya Pedoman dalam manajemen kebutuhan pegawai	Pulang Pisau	1 Thn	30,000,000	APBD	-	-		1 Thn	0
1.20.1.20.03.33	Verifikasi dan Validasi Data Analisis Jabatan	-	Adanya Pedoman dalam manajemen kebutuhan pegawai	Pulang Pisau	1 Thn	-	APBD	-	-		1 Thn	60,000,000
1.20.1.20.03.33	Evaluasi Pembuatan/ Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	-	Adanya Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) kabupaten Pulang Pisau	Pulang Pisau	1 Thn	20,000,000	APBD	-	-		1 Thn	20,000,000
								-	-			
1.20.1.20.03.34	Program Peningkatan Pembinaan /					5,750,000,000		-	-			2,650,000,000
	Pengawasan Tata Pemerintahan Daerah Bawahan							-	-			
20.034.001	Pendidikan dan Pelatihan / Bimbingan	-	Terdidik dan terlatihnya Petugas	Pulang Pisau	20 org	25,000,000	APBD	-	-		20 org	25,000,000
	Teknis Pemetaan wilayah bagi Aparat Kecamatan		di kecamatan utk Pemetaan wilayah					-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20.034.002	Pembangunan Balai Adat / Kantor Kedadangan	- Terbangunnya 2 unit Balai Adat Kedadangan	Jabiren 8	2 unit	460,000,000	APBD	-	-		50%	475,000,000
	(tahap I)		Maliku				-	-			
1.20.1.20.03.34.03	Penyusunan LPPD dan LKPJ	- Tersusunnya LPPD dan LKPJ Kepala Daerah	Pulang Pisau	100%	100,000,000	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	100%	100,000,000
	Kepala Daerah	Tahun 2015					-	-			
		sesuai potensi wilayah masing2.					-	-			
1.20.1.20.03.34.06	Penataan Tata Batas Wilayah	- Terlaksananya Penataan Tata Batas	Kab.P.pisau	25%	75,000,000	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	50%	100,000,000
		Wilayah dalam Kabupaten Pulang Pisau					-	-			
1.20.1.20.03.34.09	Pemeliharaan Sedang/Berat Kantor	- Pemeliharaan Sedang/Berat Kantor					-	-	Kegiatan Lanjutan		
	Kecamatan dan Sarana Kecamatan	Kecamatan dan Sarana Kecamatan					-	-			
	- Rehab Rujab Kecamatan Banama Tingang	- Terehabnya rumah jabatan Camat Ban-Ting	Bawan	90%	150,000,000	APBD	-	-		0%	0
	- Rehab Kantor Kecamatan Banama Tingang	- Terehabnya gedung kantor Kec. Ban-Ting	Bawan	90%	150,000,000	APBD	-	-		0%	0
	- Rehab Rujab Kecamatan Kahayan Tengah	- Terehabnya rumah jabatan Camat Kah-Teng	Bukit Rawi	0%	100,000,000	APBD	-	-		0%	0
	- Rehab Kantor Kecamatan Kahayan Tengah	- Terehabnya gedung kantor Kec.Kah-Teng	Bukit Rawi	0%	100,000,000	APBD	-	-		0%	0
	- Rehab Rujab Kecamatan Jabiren Raya	- Terehabnya Rujab Camat Jabiren Raya	Jabiren	90%	100,000,000	APBD	-	-		0%	0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	- Rehab Kantor Kecamatan Jabiren Raya	- Terehabnya gedung kantor Kec. Jabiren Raya	Jabiren	90%	100,000,000	APBD	-	-		0%	0
	- Rehab Rujab Camat Kahayan Hilir	- Terehabnya rumah jabatan Camat Kah-Hilir	Pulang Pisau	90%	0	APBD	-	-		100%	0
	- Rehab Kantor Kecamatan Kahayan Hilir	- Terehabnya Kantor Kecamatan Kah-Hilir	Pulang Pisau	90%	0	APBD	-	-		100%	0
	- Rehab Rujab Camat Maluku	- Terehabnya rumah jabatan Camat Maluku	Maliku	90%	0	APBD	-	-		0%	0
	- Rehab Kantor Kecamatan Maluku	- Terehabnya Kantor Kecamatan Maluku	Maliku	90%	0	APBD	-	-		0%	0
	- Rehab Rujab Camat Pandih Batu	- Terehabnya rumah jabatan Camat Pandih Batu	Pangkoh	90%	100,000,000	APBD	-	-		100%	0
	- Rehab Kantor Kecamatan Pandih Batu	- Terehabnya gedung kantor Kec. Pandih Batu	Pangkoh	90%	100,000,000	APBD	-	-		100%	0
	- Rehab Rujab Camat Kahayan Kuala	- Terehabnya Rujab Camat Kah-Kuala	Bahaur	90%	100,000,000	APBD	-	-		0%	0
	- Rehab Kantor Kecamatan Kahayan Kuala	- Terehabnya gedung kantor Kec. Kah-Kuala	Bahaur	90%	0	APBD	-	-		0%	0
	- Rehab Rujab Camat Sebangau Kuala	- Terehabnya Rujab Camat Sebangau Kuala	Sebangau	90%	0	APBD	-	-		0%	0
	- Rehab Kantor Kecamatan Sebangau Kuala	- Terehabnya gedung kantor Kec. Sebangau Kuala	Sebangau	90%	0	APBD	-	-		0%	0
20,034,010	Rehab Gedung Kebersamaan Kec. Maluku	- Terehabnya lantai, plafond, atap dan panggung	Maliku		150,000,000	APBD	-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		gedung kebersamaan Kec. Maluku					-	-			
20,034,011	Rehab Ruang Aula Kantor Camat Sebangau Kuala	- Terehabnya ruang aula Kantor Camat Sebakul	Sebangau		125,000,000	APBD	-	-			
20.034.012	Pembuatan Tapal Batas	0.00					-	-			
20.034.012.001	Pembuatan Pilar Batas-Batas Wilayah	- Terselaiskannya Pilar Batas Wilayah	Dalam Kab.	50 bh	225,000,000	APBD	-	-		50 bh	225,000,000
		antar Desa/Kelurahan serta antar Kecamatan					-	-			
20.034.012.002	Pembuatan Tugu/Gerbang Batas-Batas Wilayah	- Tersedianya Tugu/Gerbang Batas Wilayah	Dalam Kab.	10 bh	225,000,000	APBD	-	-		10 bh	225,000,000
	Dalam Kabupaten	antar Kecamatan dan desa di dalam wilayah	Pulang Pisau				-	-			
		Kabupaten Pulang Pisau.					-	-			
20.034.012.003	Pembangunan Gerbang Batas Wilayah Kabupaten	- Terbangunnya Gerbang Batas Wilayah	Desa Taruna	1 bh	225,000,000	APBD	-	-		-	0
	(Pulang Pisau – Palangka Raya)	Kabupaten Pulang Pisau dengan Kota P.Raya					-	-			
20.034.013	Koordinasi Penataan Nama Jalan	- Tersedianya Infrastruktur Papan Nama Jalan					-	-			
20.034.013.001	Pembuatan Papan Nama-Nama Jalan	- Terselaiskannya Pembuatan Papan	Dalam Kab.	25%	75,000,000	APBD	-	-		25%	75,000,000
	dan Nomor Bangunan	Nama-Nama Jalan dan Penomoran	Pulang Pisau				-	-			
		Bangunan di Wilayah Kab. Pulang Pisau					-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20.034.014	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah	- Fasilitas Kerjasama antar daerah dan					-	-			
	Daerah	pelayanan publik					-	-			
20.034.014.001	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah	- Terselenggaranya Fasilitasi Kegiatan	Pulang Pisau	100%	200,000,000	APBD	-	-		100%	200,000,000
	Daerah	Pemerintahan Daerah dan Pelayanan					-	-			
		Publik untuk HUT RI dan HUT Kabupaten					-	-			
20.034.014.003	Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemerintah	- Terselasaikannya Raker Penyelenggaraan	Se-Kabupaten	100%	50,000,000	APBD	-	-		100%	75,000,000
	Daerah	Pemerintah Daerah	Pulang Pisau				-	-			
20.034.014.004	Rapat-Rapat Koordinasi Damang dan	- Terselenggaranya Rapat Kerja Damang	Pulang Pisau	100%	50,000,000	APBD	-	-		100%	50,000,000
	Mantir Adat	dan Mantir Se-Kabupaten Pulang Pisau					-	-			
		Tahun 2015					-	-			
1.20.1.20.03.34.15	Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN	- Optimalisasi Pelayanan Publik Terpadu	Pulang Pisau				-	-	Kegiatan Lanjutan		
		di Kecamatan					-	-			
1.20.1.20.03.34.15.001	Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN	- Terlaksananya dukungan Pelayanan Administrasi		50%	150,000,000	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	100%	200,000,000
	(Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)	Terpadu pada 8 (delapan) Kecamatan					-	-			
20.034.016	Penamaan Rupa Bumi	- Terciptanya penamaan baku Rupa Bumi	Se-Kabupaten				-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		di Kabupaten Pulang Pisau	Pulang Pisau				-	-			
20.034.016.001	Pembakuan Penamaan Rupa Bumi	- Terselasaikannya Pembakuan Penamaan		25%	40,000,000	APBD	-	-		50%	50,000,000
		Rupa Bumi di Kabupaten Pulang Pisau					-	-			
20.034.018	Pembangunan Gedung Kantor dan	- Tersedianya gedung kantor dan rujab serta	Se-Kabupaten				-	-			
	Rumah Jabatan Kecamatan	sarana pendukung kelancaran tugas	Pulang Pisau				-	-			
		Pemerintahan di Kecamatan					-	-			
20.034.018.001	Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan	- Terbangunnya pagar kantor kecamatan	Pangkoh	80%	0	APBD	-	-		0%	200,000,000
	Pandih Batu (Lanjutan)	Pandih Batu (tahap II)					-	-			
20.034.018.002	Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan	- Terbangunnya Pagar Kantor dan Rujab	Maliku	100%	200,000,000	APBD	-	-		0%	250,000,000
	Maliku	Kecamatan Maliku					-	-			
20.034.018.003	Pembangunan Aula Kantor Kecamatan	- Terbangunnya 1 buah Aula Kantor	Bawan	0%	250,000,000	APBD	-	-		0%	0
	Banama Tingang (lanjutan)	Kecamatan Banama Tingang (tahap II)					-	-			
20.034.018.004	Pembangunan Aula Kantor Kecamatan	- Terbangunnya 1 buah Aula Kantor	Bukit Rawi	0%	250,000,000	APBD	-	-		0%	250,000,000
	Kahayan Tengah	Kecamatan Kahayan Tengah					-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20.034.018.005	Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman	- Terbangunnya Pagar dan Penataan Halaman	Pulang Pisau	90%	0	APBD	-	-		100%	150,000,000
	Kantor Camat Kahayan Hilir (Lanjutan)	Kantor Kecamatan Kahayan Hilir					-	-			
20,034,018,006	Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan Banama	- Terbangunnya Pagar Kecamatan Banama	Bawan		200,000,000	APBD	-	-			
	Tingang	Tingang					-	-			
20,034,018,007	Pembangunan Pagar Kantor Camat Sebangau Kuala	- Terbangunnya Pagar Kecamatan Sebangau Kuala	Sebangau		200,000,000	APBD	-	-			
20,034,018,008	Pembangunan Pagar Kantor Camat Kah. Tengah	- Terbangunnya pagar Kantor Camat Kah. Tengah	Bukit Rawi		200,000,000	APBD	-	-			
20,034,018,008	Penataan Halaman Kantor Camat Banama Tingang	- Tertatanya Halaman Kantor Kecamatan	Bawan		75,000,000	APBD	-	-			
		Banama Tingang					-	-			
20,034,018,009	Pembangunan Tempat Parkir Kecamatan	- terbangunnya tempat parkir di Kantor Kecamatan	Bawan, Maluku		100,000,000	APBD	-	-			
		Kah. Hilir, Maluku, Jabiren dan Banting	Jabiren				-	-			
20,034,018,011	Pengecoran Halaman Kantor Camat Maluku	- Tertatanya halaman kantor camat Maluku	Maliku		200,000,000	APBD	-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20,034,018,012	Pembangunan Gerbang/Gapura Kantor Kec. Maluku	- Terbangunnya gerbang/gapura kantor	Maliku	1 paket	25,000,000	APBD	-	-			
20,034,018,013	Pembangunan Gerbang/Gapura Kantor Kec. Kah. Tengah	- Terbangunnya gerbang/gapura kantor	Bukit Rawi	1 paket	25,000,000	APBD	-	-			
20,034,018,014	Penambahan Ruangan Kantor Kec. Maluku	- Terbangunnya penambahan ruangan 2 buah	Maliku	2 unit	50,000,000	APBD	-	-			
20,034,018,015	Penambahan Ruangan Kantor Kec. Sebangau Kuala	- Terbangunnya penambahan ruangan 4 buah	Sebangau	4 Unit	100,000,000	APBD	-	-			
20,034,018,016	Penambahan Ruangan Kantor Kec. Jabiren Raya	- Terbangunnya penambahan ruangan 2 buah	Jabiren	2 unit	50,000,000	APBD	-	-			
20,034,018,017	Penambahan WC Kantor Camat Jabiren Raya	- Terbangunnya penambahan wc 3 buah	Jabiren	1 paket	25,000,000	APBD	-	-			
20.034.019	Pembentukan, Pembinaan dan Penguatan “Lewu Bahalap” (Desa Tertib)	- Terbentuknya terbinanya kondisi desa yang penataan administrasi pemerintahan yg baik.	Kab.Pulang	2 desa	100,000,000	APBD	-	-		2 desa	100,000,000
20.034.020	Pengadaan Pakaian Adat Perangkat Kedadangan	- Tersedianya pakaian adat perangkat kedadangan untuk pelaksanaan tugas.	Pisau	100 stel	125,000,000	APBD	-	-		0%	0
20,034,021	Pengadaan Meubeleur Kecamatan	- Tersedianya Mebeuleir Kecamatan	Seluruh Kecamatan	1 paket	250,000,000	APBD	-	-			
			Pulang Pisau				-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20,034,022	Pengadaan Peralatan Kerja Kantor Kecamatan	- Tersedianya Perangkat kantor(Laptop, LCD,	Kab. Pulang	1 paket	150,000,000	APBD	-	-			
		- Proyektor, Komputer,Printer,AC)	Pisau				-	-			
1.20.1.20.03.35	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan				850,000,000.00		-	-			850,000,000.00
1.20.1.20.03.35.03	Penyelenggaraan/ Pelayanan Haji Kabupaten	- Terlaksananya Penanganan Haji Kabupaten Pulang Pisau	Kabupaten Pulang Pisau	1 Tahun	125,000,000	APBD	-	-	Kegiatan Tahunan	1 Tahun	125,000,000
1.20.1.20.03.35.04	Pelaksanaan Tarawih Keliling dan Safari Natal	- Meningkatnya Kondisi Masyarakat Yang Agamis	Kabupaten Pulang Pisau	1 Tahun	220,000,000	APBD	-	-	Kegiatan Tahunan	1 Tahun	220,000,000
1.20.1.20.03.35.05	Pembinaan Generasi Muda Melalui Pesantren Kilat	- Meningkatnya Ketaqwaan dan Keimanan Bagi Generasi Muda	Kabupaten Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000	APBD	-	-	Kegiatan Tahunan	1 Tahun	50,000,000
1.20.1.20.03.35.08	Penyelenggaraan Pasar Ramadhan	- Terwujudnya penyelenggaraan Pasar Ramadhan	Kabupaten Pulang Pisau	1 Tahun	30,000,000	APBD	-	-	Kegiatan Tahunan	1 Tahun	30,000,000
1.20.1.20.03.35.10	Pelaksanaan Safari Nyepi dan Safari Tandak	- Meningkatnya Kondisi Masyarakat Yang Agamis	Kabupaten Pulang Pisau	1 Tahun	30,000,000	APBD	-	-	Kegiatan Tahunan	1 Tahun	30,000,000
1.20.1.20.03.35.06	Pengadaan Alat-alat Kesenian Keagamaan dan Daerah	- Meningkatnya Kondisi Masyarakat Yang Agamis	Kabupaten Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000	APBD	-	-	Kegiatan Tahunan	1 Tahun	100,000,000
1.20.1.20.03.35.11	Survey, Monitoring dan Evaluasi dan Rumah Ibadah	- Termonitornya Bantuan dan Kondisi Rumah Ibadah	Kabupaten Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000	APBD	-	-	Kegiatan Tahunan	1 Tahun	40,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.20.1.20.03.35.12	Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Program	- Terwujudnya Sinkronisasi program antara Pemerintah Pusat dan Daerah	Kabupaten Pulang Pisau	1 Tahun	30,000,000	APBD	-	-	Kegiatan Tahunan	1 Tahun	30,000,000
1.20.1.20.03.35	Penyelenggaraan Pelayanan Keagamaan	- Meningkatnya Kondisi Masyarakat Yang Agamis	Kabupaten Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000	APBD	-	-	Kegiatan Tahunan	1 Tahun	100,000,000
1.20.1.20.03.35.13	Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Meningkatnya Wawasan dan kinerja aparatur	Kabupaten Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000	APBD	-	-	Kegiatan Tahunan	1 Tahun	50,000,000
1.20.1.20.03.35.16	Penanggulangan Aids	- Meningkatnya wawasan masyarakat tentang aids	Kabupaten Pulang Pisau	1 Tahun	75,000,000	APBD	-	-	Kegiatan Tahunan	1 Tahun	75,000,000
1.20.1.20.03.42	Program Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum				250,000,000.00		-	-			310,000,000.00
1.20.1.20.03.42.01	Peningkatan/Pengembangan SJDI Hukum Perundang-undangan	Terbentuknya Jaringan Dokumentasi	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	APBD	-	-		1 Tahun	60,000,000.00
		Hukum yang Baik dan Mudah diakses	8 Luar Kab. PP	-			-	-		-	
1.20.1.20.03.42.02	Fasilitasi Peraturan Perundang – undangan	Terjalinnya komunikasi dan koordinasi antara	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	30,000,000.00	APBD	-	-	-	1 Tahun	40,000,000.00
		berbagai elemen baik di Kalteng maupun luar	8 Luar Kab. PP				-	-			
1.20.1.20.03.42.03	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Memperluas informasi terkhusus pada		1 Tahun	60,000,000.00	APBD	-	-		1 Tahun	70,000,000.00
		Produk Hukum Daerah pada masyarakat	Kab. Pulang Pisau	-			-	-		-	
		Terpenuhinya Hak Asasi Manusia terhadap	(8 Kecamatan)				-	-			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Informasi berkenaan dengan Hukum					-	-			
1.20.1.20.03.42	Pengadaan Webside JDIH	Tersedianya dokumentasi hukum yang baik dan lengkap	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	APBD	-	-	Baru	1 Tahun	60,000,000.00
							-	-			
1.20.1.20.03.42	Pengadaan dan Pencetakan Bahan Guna Penyusunan	Terwujudnya keputusan dan produk hukum	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	30,000,000.00	APBD	-	-	Baru	1 Tahun	40,000,000.00
	Produk Hukum Daerah	daerah yang memenuhi standar nasional	8 Luar Kab. PP				-	-			
1.20.1.20.03.42.	Pengadaan Buku-Buku Peraturan Perundangan	Memperluas wawasan & Pengetahuan SDM	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	30,000,000.00	APBD	-	-		1 Tahun	40,000,000.00
		tentang Hukum dan HAM		-			-	-		-	
1.20.1.20.03.43	Program Bantuan Hukum dan HAM				430,000,000.00		-	-			685,000,000.00
								-			
1.20.1.20.03.43.01	Penanganan Sengketa Sengketa Hukum	Terciptanya tertib hukum dan penegakkan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	120,000,000.00	APBD	-	-		1 Tahun	285,000,000.00
		Hukum yang Baik	8 Luar Kab. PP				-	-			
							-	-			
1.20.1.20.03.43.03	Sosialisasi HAM	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	APBD	-	-		1 Tahun	50,000,000.00
		HAM					-	-			
							-	-			
1.20.1.20.03.43.02	Pembinaan Desa Sadar Hukum (KADARKUM)	terbentuknya Masyarakat Taat dan Sadar Hukum	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	70,000,000.00	APBD	-	-		1 Tahun	85,000,000.00
1.20.1.20.03.43	Penyuluhan Hukum	Meningkatkan Pengetahuan dan Wawasan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	APBD	-	-		1 Tahun	85,000,000.00
		Hukum Masyarakat terhadap Hukum & HAM					-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							-	-		-	
1.20.1.20.03.43	Pembentukan Tim Rencana Aksi Nasional HAM	Terbentuknya Tim RANHAM Kab. Pulang Pisau	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	APBD	-	-	Baru	#REF!	40,000,000.00
							-	-			
1.20.1.20.03.43	Inventarisasi Data Permasalahan Hukum	Tersedianya data permasalahan hukum yang	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000	APBD	-	-	Baru	1 Tahun	70,000,000
		akurat dan aktual di Kabupaten Pulang Pisau	( 8 Kecamatan)				-	-			
		sebagai bahan penyusunan kebijakan					-	-			
		Pemerintah Daerah di bidang pembangunan					-	-			
		kesadaran hukum masyarakat					-	-			
							-	-			
1.20.1.20.03.43	Penyusunan dan Pembentukan Memorandum of Understanding	Tersusunnya Memorandum of Understanding	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000	APBD	-	-	Baru	1 Tahun	70,000,000
	(MoU) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab. Pulang Pisau	(MoU) yang memenuhi standar penyusunan	8 Luar Kab. PP				-	-			
		tata cara pelaksanaan kerjasama daerah yang					-	-			
		baik dan benar					-	-			
1.20.1.20.03.44	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK				638,000,000.00		-	-			688,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.20.1.20.03.44.03	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Tersedianya data mengenai Kegiatan Penelitian	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	200,000,000	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	250,000,000.00
1.20.1.20.03.44	Pengkajian/penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Pulang Pisau	Tersedianya data mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kemampuan sumber daya manusia terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kab. Pulang Pisau	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	120,000,000	APBD	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	120,000,000.00
1.20.1.20.03.44	Analisis potensi dan prospek pengembangan perkebunan karet terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kecamatan Kahayan Tengah	tersedia data mengenai potensi dan prospek pengembangan perkebunan karet terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di kecamatan Kahayan Tengah.	Kec. Kahayan Tengah	1 Tahun	98,000,000	APBD	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	98,000,000.00
1.20.1.20.03.44	Pengkajian / penelitian tentang penanaman pohon Balangiran terhadap kelestarian hutan produksi dan peningkatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sebangau Kuala	Tersedianya data mengenai dampak penanaman pohon Balangiran terhadap kelestarian hutan produksi dan peningkatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Sebangau Kuala.	Kec. Sebangau Kuala	1 Tahun	120,000,000	APBD	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	120,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.20.1.20.03.44	Penelitian Geoarkeologi Lingkungan Alam Kuna di Handel Saka kawang Kab. Pulang Pisau.	Tersedianya data penelitian mengenai geoarkeologi lingkungan alam kuna di Handel Saka Kawang Kab. Pulang Pisau	Kec. Kayahan Hilir	1 Tahun	100,000,000	APBD	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	100,000,000.00
1.20.1.20.03.45	Program Disfusi dan Pemanfaatan IPTEK				125,000,000.00		-	-			125,000,000.00
1.20.1.20.03.45.03	Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	Terlaksananya kegiatan konsultasi dan koordinasi luar daerah tentang kelitbangan	Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000
1.20.1.20.03.45.04	Kegiatan Penerbitan Buletin Penelitian dan Pengembangan	- Terakomodasinya data-data hasil penelitian dan dapat dipublikasikan dalam buletin litbang	Pulang Pisau	1 Tahun	25,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	25,000,000.00
1.20.1.20.03.45.05	Kegiatan Penyelenggaraan Lomba Karya Tulis Ilmiah bagi Siswa SLTA di Kabupaten Pulang Pisau	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan siswa terhadap penelitian dan pengembangan dengan mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah	Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000
1.20.1.20.03.46	Program Penguatan Kelembagaan IPTEK				160,000,000.00		-	-			160,000,000.00
1.20.1.20.03.46.01	Kegiatan Sosialisasi Kelitbangan Lintas Sektoral	- Terlaksananya kegiatan sosialisasi kelitbangan lintas sektoral	Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	40,000,000.00
1.20.1.20.03.46.03	Kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD) Tahun 2016	- Terbentuknya DRD dan terlaksananya program kerja DRD Kab. Pulang Pisau	Pulang Pisau	1 Tahun	75,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	75,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.20.1.20.03.46.04	Kegiatan Fasilitasi Ijin Penelitian	Terlaksananya fasilitasi ijin penelitian	Pulang Pisau	1 Tahun	5,000,000	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	5,000,000
1.20.1.20.03.46.05	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	- Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan yang berlangsung	Pulang Pisau	1 Tahun	20,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00
1.20.1.20.03.46	Bimbingan Teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan	- Peningkatan wawasan dan kualitas SDM /Pegawai		1 Tahun	20,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00
1.20.1.20.03.47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesra dan Kemasyarakatan		Kabupaten Pulang Pisau		400,000,000.00		-	-			400,000,000.00
1.20.1.20.03.47.05	Pembangunan Pagar TPU Islam dan Kristen di Kabupaten Pulang Pisau	- Terbangunnya sarana pemakaman yang layak	Kabupaten Pulang Pisau	1 Tahun	150,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	150,000,000.00
1.20.1.20.03.47.06	Pembangunan Sarana Ibadah	- Meningkatnya Kondisi Masyarakat Yang Agamis	Kabupaten Pulang Pisau	1 Tahun	250,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	250,000,000.00
1.20.1.20.03.49	Peningkatan Kemampuan Pemanfaatan Terhadap Potensi Ekonomi Daerah				25,000,000.00		-	-			35,000,000.00
1.20.1.20.03.49.01	Pendataan Potensi Ekonomi Daerah	- Tersedianya data Potensi Ekonomi Daerah	Pulpis	1 Tahun	25,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan	1 Tahun	35,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.20.1.20.03.50	Program Pengembangan Bina Sarana Ekonomi dan Promosi Potensi Daerah				315,000,000.00		-	-			375,000,000.00
1.20.1.20.03.50.01	Penunjangsan Kegiatan Pameran di dalam dan Luar Daerah	- Terpromosikannya potensi daerah	Luar&Dalam Daerah	1 Tahun	75,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan	1 Tahun	100,000,000.00
1.20.1.20.03.50.02	Fasilitasi Program Beras Miskin (Raskin)	- Tersalurkannya beras mikin bagi RTS	Pulpis	1 Tahun	40,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan	1 Tahun	50,000,000.00
	Gerbang Desa Kerajinan Pulang Pisau	Tersedianya dana untuk mengikuti promosi kerajinan	Ka. Pulang Pisau	1 Tahun	200,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	225,000,000.00
		khas daerah					-	-			
1.20.1.20.03.51	Program Peningkatan Sosial Kesejahteraan Rakyat				50,000,000		-	-			50,000,000
1.20.1.20.03.51.01	Anjangsana para Veteran, Warakawuri dan Janda Pahlawan	- Terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan para pahlawan dan keluarga pahlawan	Kabupaten Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000	APBD	-	-	Kegiatan Tahunan	1 Tahun	50,000,000
1.20.1.20.03.52	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Penerbitan Internal				520,000,000.00		-	-			540,000,000.00
1.20.1.20.03.52.01	Peliputan kehumasan dan publikasi pembangunan daerah	Terlaksananya peliputan kehumasan kegiatan pemerintah kabupaten dan publikasi pembangunan daerah	Kab. Pulang Pisau dan luar daerah	1 Tahun	210,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	220,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.20.1.20.03.52.02	Pembuatan Buku dan Video Selayang Pandang Kabupaten Pulang Pisau	Terbitnya buku dan video selayang pandang tahun 2016	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	80,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	80,000,000.00
1.20.1.20.03.52.03	Penyebarluasan Informasi Melalui Baliho/Spanduk/Banner	Terbitnya baliho/spanduk/banner pemerintah kabupaten	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
1.20.1.20.03.52.04	Penyebarluasan Informasi Melalui Poster Berkalender/Leaflet/Warta Bergambar	Terbitnya poster informasi pembangunan yang dilengkapi kalender tahun 2016	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	30,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	40,000,000.00
								-			
1.20.1.20.03.52.05	Penerbitan Buletin Handep Hapakat	Terbitnya buletin pemerintah kabupaten	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
1.20.1.20.03.53	Program Pengembangan Teknologi Informasi, Komunikasi dan Penyiaran				290,000,000.00		-	-			345,000,000.00
1.20.1.20.03.53.01	Peningkatan dan Pengembangan Website Pemerintah Daerah	Terlaksananya opsional website pemerintah kabupaten dengan baik	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	75,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	75,000,000.00
1.20.1.20.03.53.02	Pengembangan dan Operasional Radio Pemerintah Daerah	Terlaksananya operasional radio pemerintah kabupaten	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	125,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	150,000,000.00
1.20.1.20.03.53.03	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Komunikasi dan Informasi	Pengadaan dan pemeliharaan sarana komunikasi dan informasi	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	40,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.20.1.20.03.53.04	Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi	Tertaksananya koordinasi, konsultasi, studi banding maupun kegiatan lainnya yang terkait untuk kehumasan, radio pemerintah dan website resmi pemerintah	Luar daerah	1 Tahun	50,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	80,000,000.00
1.20.1.20.03.48	Program Peningkatan Koordinasi dan Pemberdayaan Perekonomian Daerah				110,000,000.00		-	-			150,000,000.00
1.20.1.20.03.48.01	Penunjang Operasional Tim Mediasi (Sengketa Lahan Masyarakat)	- Terselaksakannya sengketa lahan masyarakat	Luar Daerah	1 Tahun	75,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
1.20.1.20.03.48.04	Konsultasi dan Koordinasi di Bidang Perekonomian	- Terkoordinasinya kegiatan bidang perekonomian	Luar Daerah	1 Tahun	35,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda				60,000,000.00		-	-			65,000,000.00
	Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda	- Meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi pemuda yang berbakat	Pulang Pisau	1 Tahun	60,000,000.00	APBD	-	-		1 Tahun	65,000,000.00
	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata				825,000,000.00		-	-			1,125,000,000.00
	Pembuatan Pondok Wisata/Shelter	Pengembangan Desa Wisata	Pulang Pisau	1 Tahun	200,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	300,000,000.00
	Bimbingan Teknis Kebudayaan dan Sejarah	Meningkatkan wawasan	Luar Daerah	1 Tahun	50,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	100,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Bimbingan Teknis Kepariwisata	Meningkatkan wawasan	Luar Daerah	1 Tahun	50,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	100,000,000.00
	Pengadaan Perlengkapan Camping Ground	Adanya fasilitas wisata	Pulang Pisau	1 Tahun	75,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	100,000,000.00
	Penataan Kawasan Rumah Tinggi Buntoi	Adanya fasilitas wisata	Pulang Pisau	1 Tahun	300,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	300,000,000.00
	Monitoring, Sinkronisasi, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi/Konfirmasi	Untuk kelancaran program kegiatan	Luar Daerah	1 Tahun	100,000,000.00	APBD	-	-		1 Tahun	150,000,000.00
	Pendataan dan pemutakhiran data-data wisata dan budaya di kecamatan	Terkumpulnya informasi yg valid	8 Kecamatan	1 Tahun	50,000,000.00	APBD	-	-		1 Tahun	75,000,000.00
	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>				<b>100,000,000.00</b>		-	-			<b>150,000,000.00</b>
	Pembuatan Papan Informasi tentang Ekowisata dan Hutan Desa	Adanya papan informasi untuk wisatawan	Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	100,000,000.00
	Penetapan dan Pembuatan Jalur Wisata di Kawasan Hutan Desa (Tracking)	Mempermudah akses menuju lokasi	Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	50,000,000.00
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Litbang</b>				<b>51,200,000.00</b>		-	-			<b>51,200,000.00</b>
	Pengadaan Camera SLR Lensa Hybrid AF	- Tersedianya peralatan kamera digital guna mendukung kegiatan kelitbangan	Pulang Pisau	1 Tahun	8,800,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	8,800,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab	APBD Prov	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Notebook	- Tersedianya Notebook guna mendukung kegiatan kelitbangan	Pulang Pisau	1 Tahun	22,500,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	22,500,000.00
	Pengadaan LCD Proyektor	- Tersedianya peralatan LCD Proyektor guna mendukung kegiatan kelitbangan	Pulang Pisau	1 Tahun	7,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	7,000,000.00
	Pengadaan Teropong Binocular Canon	- Tersedianya peralatan teropong guna mendukung kegiatan kelitbangan	Pulang Pisau	1 Tahun	2,400,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	2,400,000.00
	Pengadaan GPS	- Tersedianya peralatan gps guna mendukung kegiatan kelitbangan	Pulang Pisau	1 Tahun	2,500,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	2,500,000.00
	Pengadaan Handycam	- Tersedianya peralatan handycam guna mendukung kegiatan kelitbangan	Pulang Pisau	1 Tahun	8,000,000.00	APBD	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	8,000,000.00

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017  
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nama SKPD : SEKRETARIAT DPRD

Tahun Anggaran : 2015

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 20116						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		BELANJA LANGSUNG			13,878,543,792.00	13,861,882,542.00	-	-			15,230,098,171.20	
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2,337,746,645.00	2,337,746,645.00	-	-			2,571,521,309.50	
01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Honorarium Non PNS 13 Orang/12 Bulan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	291,538,500.00	291,538,500.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	320,692,350.00
01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Belanja Telpn 12 Bulan, Belanja Air 12 Bulan, Belanja Listrik 12 Bulan, Belanja Listrik, Belanja internet/Fax/Telegram 12 Bulan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	385,801,240.00	385,801,240.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	424,381,364.00
01	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor	- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	40,920,000.00	40,920,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	45,012,000.00
01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	- Terpeliharanya Kesehatan bagi Staf Sekretariat DPRD sebanyak 32 Orang	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	203,065,500.00	203,065,500.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	223,372,050.00
01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Terlaksananya Proses Pengelolaan Keuangan yang Tepat Waktu	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	65,788,990.00	65,788,990.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	72,367,889.00
01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Terpeliharanya Lingkungan Kantor yang Bersih dan Rapi yang Didukung oleh Bahan dan Alat Kebersihan yang Memadai serta Honorarium Jasa Cleaning Service	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	44,115,500.00	44,115,500.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	48,527,050.00
01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Untuk DPRD/Setwan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	99,179,190.00	99,179,190.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	109,097,109.00
01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Tersedianya Barang Cetakan dan Fotocopy Keperluan DPRD/Sekretariat DPRD	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	80,443,000.00	80,443,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	88,487,300.00
01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan Rujab	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	64,592,000.00	64,592,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	71,051,200.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 20116						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Tersedianya Bahan Bacaan/Koran dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	118,265,125.00	118,265,125.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	130,091,637.50
01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Anggota DPRD dan Staf Setwan serta Rapat dan Tamu	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	429,937,750.00	429,937,750.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	472,931,525.00
01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Republik Indonesia	1 Tahun	236,416,400.00	236,416,400.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	260,058,040.00
01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah	- Terlaksananya Rapat Koordinasi Dalam Daerah	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	277,683,450.00	277,683,450.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	305,451,795.00
02	0	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				5,274,297,710.00	5,274,297,710.00					5,801,727,481.00
	05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional		Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	1,396,502,250.00	1,396,502,250.00	-	-			1,536,152,475.00
	07	Pengadaan Perlengkapan rumah Jabatan/Dinas		Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	546,653,360.00	546,653,360.00	-	-			601,318,696.00
	08	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor		Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	19,112,500.00	19,112,500.00	-	-			21,023,750.00
	09	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	- Tersedianya Peralatan Kerja	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	165,000,000.00	165,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	181,500,000.00
02	20	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- Terpeliharanya Rumah Jabatan Ketua DPRD, Wakil Ketua I dan II, Sekwan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	295,553,500.00	295,553,500.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	325,108,850.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 20116						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
02	22	Pengadaan Meubeler	- Terpeliharanya Gedung Paripurna dan Kantor Sekretariat DPRD	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	139,425,000.00	139,425,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	153,367,500.00
02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas	- Terpeliharanya Mobil Jabatan Ketua DPRD, Wakil Ketua I dan II DPRD, dan Sekretaris DPRD	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	58,740,000.00	58,740,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	64,614,000.00
02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat DPRD termasuk Kendaraan Apung	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	213,488,000.00	213,488,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	234,836,800.00
02	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	- Terpeliharanya Perlengkapan Rumah Jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua I dan II DPRD	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	276,083,500.00	276,083,500.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	303,691,850.00
02	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	- Terpeliharanya Peralatan Rumah Jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua I dan II DPRD	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	473,424,600.00	473,424,600.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	520,767,060.00
02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Rumah Jabatan /Dinas	- Terpeliharanya Peralatan Kantor Sekretariat DPRD dan Gedung Paripurna	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	27,049,000.00	27,049,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	29,753,900.00
		Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Rumah Jabatan /Dinas		Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	12,787,500.00	12,787,500.00	-	-	Kegiatan Baru	-	14,066,250.00
		Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor		Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	27,500,000.00	27,500,000.00	-	-	Kegiatan Baru	-	30,250,000.00
		Rehab Sedang/BeratRumah Jabatan		Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	1,171,978,500.00	1,171,978,500.00	-	-	Kegiatan Baru	-	1,289,176,350.00
02	42	Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	- Terpeliharanya Taman Kantor Setwan, WC, dan Mushola serta Tempat Wudhu	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	451,000,000.00	451,000,000.00	-	-	Kegiatan Baru	-	496,100,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 20116						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
03	0	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			303,908,000.00	303,908,000.00	-	-			334,298,800.00	
	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Tersedianya Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	172,293,000.00	172,293,000.00	-	-		189,522,300.00
03	02	Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu		Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	131,615,000.00	131,615,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	144,776,500.00
05	0	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			257,895,000.00	257,895,000.00	-	-			283,684,500.00	
	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- PNS Yang Berwawasan akan Kepegawaian, Informasi, dan Perundang-Undangan	Republik Indonesia	1 Tahun	257,895,000.00	257,895,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun
06	0	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			23,760,110.00	23,760,110.00	-	-			26,136,121.00	
	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Tersedianya Dokumen Laporan Kinerja SKPD	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	1,383,250.00	1,383,250.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun
06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	- Tersedianya Laporan Keuangan Semester	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	1,317,250.00	1,317,250.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	1,448,975.00
06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	- Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	1,317,250.00	1,317,250.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	1,448,975.00
06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	- Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	12,284,250.00	12,284,250.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	13,512,675.00
06	05	Penyusunan Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan LAKIP SKPD		Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	7,458,110.00	7,458,110.00	-	-			8,203,921.00
		Program Peningkatan Peranserta Dalam Pembngunan			33,000,000.00	33,000,000.00	-	-			36,300,000.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 20116						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penunjang Kegiatan Pameran Pembngunan dan Turnamen Olah raga		Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	33,000,000.00	33,000,000.00	-	-			36,300,000.00
07	0 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				4,594,659,267.00	4,610,998,017.00	-	-			5,054,125,193.70
15	05 Kegiatan Reses				196,398,950.00	164,221,500.00	-	-			216,038,845.00
15	07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD ( 1 Kali )	- Terlaksananya Kegiatan Kursus dan Bimtek	Republik Indonesia	1 Tahun	548,870,410.00	548,870,410.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	603,757,451.00
15	09 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah				331,262,800.00	331,262,800.00	-	-			364,389,080.00
15	10 Fasilitasi Kegiatan Kunjungan Kerja Alat-Alat Kelengkapan Dewan	- Terlaksananya Kegiatan Kunjungan Kerja Kelengkapan Dewan	Republik Indonesia	1 Tahun	1,818,979,800.00	1,867,496,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	2,000,877,780.00
15	11 Sosialisasi Peraturan Daerah	- Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	180,399,945.00	180,399,945.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	198,439,939.50
15	12 Penyusunan RAPERDA Inisiatif DPRD	- Terfasilitasinya Kegiatan Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD	Republik Indonesia	1 Tahun	613,513,252.00	613,513,252.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	674,864,577.20
15	14 Pendampingan Musrenbang dan minitoringpelaksanaan pembangunan dalam daerah	- Terlaksannya Kegiatan Musrenbang	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	119,900,000.00	119,900,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	131,890,000.00
15	16 Studi Banding Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	- Terlaksananya Kegiatan Studi Banding	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	325,929,230.00	325,929,230.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	358,522,153.00
15	17 kunsultasi dan koordinasi dalam peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah		Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	459,404,880.00	459,404,880.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	505,345,368.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 20116					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							APBD Kab.	APBD Prov.				APBN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
08	0	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			431,574,660.00	431,574,660.00	-	-				474,732,126.00
	27 08	Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang – Undangan / Peraturan Daerah			431,574,660.00	431,574,660.00	-	-				474,732,126.00
10	0	Program Sceins Driver Reference (SDR) Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			528,203,500.00	528,203,500.00	-	-				581,023,850.00
	37 01	Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Ketua / anggota Dewan Perwakilan Rakyat			89,155,000.00	89,155,000.00	-	-				98,070,500.00
37	02	Kontrak Halaman Media Masa	- Terlaksananya Publikasi Kegiatan DPRD	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	439,048,500.00	439,048,500.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	482,953,350.00
11	0	Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat			93,498,900.00	93,498,900.00	-	-				102,848,790.00
	38 01	Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	- Ditindaklanjuti nya Pengaduan Yang Masuk	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	93,498,900.00	93,498,900.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	102,848,790.00



**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017  
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nama SKPD : INSPEKTORAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2016							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
									APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah PC yang diperbaiki		2 unit	800,000.00	800,000.00	-	-		2 unit	900,000.00
					Jumlah Notebook yang diperbaiki		1 unit	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-		1 unit	1,200,000.00
					Jumlah printer yang diperbaiki		4 unit	2,200,000.00	2,200,000.00	-	-		4 unit	2,300,000.00
2	01	01	10	8 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah macam ATK	Kabupaten	24 macam	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	24 macam	28,000,000.00
2	01	01	11	9 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak map	Kabupaten	3000 eks	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	3000 eks	13,000,000.00
					Jumlah cetakan amplop		750 eks	2,100,000.00	2,100,000.00	-	-		750 eks	2,100,000.00
					Jumlah penggandaan / fotocopy		50.000 lembar	14,000,000.00	14,000,000.00	-	-		50.000 lembar	15,000,000.00
2	01	01	12	10 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah bola lampu pijar	Kabupaten	30 lampu	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	30 lampu	1,500,000.00
					Jumlah terminal listrik		20 unit	900,000.00	900,000.00	-	-		20 unit	1,000,000.00
2	01	01	13	11 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ragam peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten	8 ragam	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	8 ragam	13,000,000.00
2	01	01	15	12 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar Bahan Bacaan dari media cetak	Kabupaten	12 eks	11,000,000.00	11,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	12 eks	12,000,000.00
2	01	01	16	13 Kegiatan Penyediaan bahan logistik alat dan bahan pembersih	Jumlah ragam bahan logistik alat dan bahan pembersih	Kabupaten	10 ragam	1,400,000.00	1,400,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	10 ragam	1,500,000.00
					Jumlah ragam bahan logistik makanan dan minuman		8 ragam	24,000,000.00	24,000,000.00	-	-		8 ragam	27,000,000.00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
										APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah pengharum ruangan		50 kaleng	2,400,000.00	2,400,000.00	-	-		50 kaleng	2,600,000.00
2	01	01	17	14	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman pegawai	Kabupaten	25 orang	140,000,000.00	140,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	25 orang	145,000,000.00
						Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat		12 kali	8,500,000.00	8,500,000.00	-	-		12 kali	9,000,000.00
						Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman tamu		250 orang	500,000.00	500,000.00	-	-		250 orang	600,000.00
2	01	01	18	15	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Orang/Hari Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kabupaten	200 OH	125,000,000.00	125,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	200 OH	140,000,000.00
2	01	01	19	16	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan monitoring dalam daerah	Jumlah Orang/Hari Rapat-rapat Koordinasi dan monitoring Dalam Daerah	Kabupaten	250 OH	125,000,000.00	125,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	250 OH	140,000,000.00
2	01	03		II	Program Peningkatan disiplin aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan disiplin aparatur			27,000,000.00	27,000,000.00	-	-			24,000,000.00
2	01	03	02	17	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Kabupaten	25 orang	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	25 orang	13,000,000.00
2	01	03	03	18	Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan	Kabupaten	0 orang	0.00	0.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	25 orang	11,000,000.00
2	01	03	04	19	Kegiatan Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pengadaan pakaian korpri	Kabupaten	0 orang	0.00	0.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	0 orang	0.00
2	01	03	05	20	Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kabupaten	25 orang	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	0 orang	0.00
2	01	04		III	Program Fasilitas pindah / purna tugas PNS	Terlaksananya Program Fasilitas pindah / purna tugas PNS			40,000,000.00	40,000,000.00	-	-			40,000,000.00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
									APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	01	04	01	21 Kegiatan Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai yang pensiun	Kabupaten	2 Orang	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	2 Orang	20,000,000.00
2	01	04	03	22 Kegiatan Pemindahan tugas PNS	Jumlah pegawai yang pindah tugas	Kabupaten	2 Orang	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	2 Orang	20,000,000.00
2	01	02		IV Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			498,500,000.00	498,500,000.00	-	-			198,000,000.00
2	01	02	03	23 Kegiatan Pembangunan gedung kantor	Jumlah peningkatan jalan halaman gedung kantor	Kabupaten	1 kali	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	0 kali	0.00
					Jumlah pembangunan aula gedung kantor		0 unit	0.00	0.00	-	-		0 unit	0.00
					Jumlah pembangunan box culvert		0 unit	0.00	0.00	-	-		0 unit	0.00
					Jumlah los parkir		0 unit	0.00	0.00	-	-		0 unit	0.00
					Jumlah taman		0 unit	0.00	0.00	-	-		0 unit	0.00
					Jumlah panjang pagar gedung kantor		0 unit	0.00	0.00	-	-		0 unit	0.00
2	01	02	04	24 Kegiatan Pengadaan mobil jabatan	Jumlah pengadaan mobil jabatan	Kabupaten	0 unit	0.00	0.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	0 unit	0.00
2	01	02	05	25 Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional	Kabupaten	2 unit	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	2 unit	40,000,000.00
2	01	02	07	26 Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah ragam pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten	4 ragam	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	4 ragam	45,000,000.00
2	01	02	09	27 Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan AC ruangan	Kabupaten	0 unit	0.00	0.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	0 unit	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Jumlah pengadaan PC		1 unit	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-		1 unit	10,000,000.00			
		Junlah pengadaan note book		1 unit	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-		1 unit	15,000,000.00			
		Jumlah pengadaan TV		2 unit	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-		0 unit	0.00			
2	01	02	10	28 Kegiatan Pengadaan meubelair	Jumlah pengadaan meubelair	Kabupaten	4 unit	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	4 unit	10,000,000.00
2	01	02	22	29 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Kabupaten	1 kali	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 kali	27,000,000.00
				Jumlah pemeliharaan halaman gedung kantor			1 kali	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-		1 kali	2,000,000.00
				Jumlah pemeliharaan taman			1 kali	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-		1 kali	1,000,000.00
				Jumlah pemeliharaan parkir			1 kali	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-		1 kali	1,000,000.00
2	01	02	23	30 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan	Kabupaten	1 unit	23,000,000.00	23,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 unit	25,000,000.00
2	01	02	24	31 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	Kabupaten	5 unit	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	5 unit	7,000,000.00
2	01	02	26	32 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah ragam pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten	3 ragam	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	3 ragam	4,500,000.00
2	01	02	28	33 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah ragam pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kabupaten	4 ragam	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	4 ragam	8,000,000.00
2	01	02	29	34 Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala meubelair	Jumlah pemeliharaan meubelair	Kabupaten	5 unti	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	5 unti	2,500,000.00
2	01	02	42	35 Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi sedang gedung kantor	Kabupaten	0 unit	0.00	0.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	0 unit	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2016							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20106	V Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			23,000,000.00	23,000,000.00	-	-			24,000,000.00	
2010601	36 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	Kabupaten	2 dok	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	2 dok	7,000,000.00	
2010602	37 Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Kabupaten	2 dok	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	2 dok	7,000,000.00	
2010604	38 Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Kabupaten	1 dok	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 dok	10,000,000.00	
20105	VI Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			150,000,000.00	150,000,000.00	-	-			150,000,000.00	
2010502	39 Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang / hari yang mengikuti sosialisasi	Kabupaten	30 OH	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	30 OH	75,000,000.00	
2010503	40 Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang / hari yang mengikuti bimtek	Kabupaten	30 OH	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	30 OH	75,000,000.00	
22021	VII Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur			420,000,000.00	420,000,000.00	-	-			455,000,000.00	
1202101	41 Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah orang / hari yang mengikuti pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur	Kabupaten	40 OH	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	40 OH	85,000,000.00	
1202102	42 Kegiatan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah orang / hari yang mengikuti pelatihan teknis pengawasan dan penilaian	Kabupaten	80 OH	170,000,000.00	170,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	100 OH	200,000,000.00	
1202103	43 Kegiatan Pelatihan kantor Sendiri	Jumlah orang / hari yang mengikuti pelatihan kantor sendiri	Kabupaten	60 OH	170,000,000.00	170,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	60 OH	170,000,000.00	
22020	VIII Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksanyanya Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			1,650,000,000.00	1,650,000,000.00	-	-			1,550,000,000.00	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
									APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	20	20	01	44 Kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah LHP PKPT	Kabupaten	92 LHP	600,000,000.00	600,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	92 LHP	600,000,000.00
					Jumlah LHP Non PKPT (tujuan tertentu)		12 LHP	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-		12 LHP	120,000,000.00
					Jumlah pendampingan		2 kali	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-		2 kali	10,000,000.00
1	20	20	02	45 Kegiatan Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah penanganan kasus pengaduan masyarakat	Kabupaten	10 kasus	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	10 kasus	100,000,000.00
1	20	20	03	46 Kegiatan Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Jumlah penanganan kasus pemerintahan desa	Kabupaten	4 kasus	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	4 kasus	40,000,000.00
1	20	20	04	47 Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah laporan pengendalian kebijakan KDH	Kabupaten	4 LHP	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	4 LHP	250,000,000.00
1	20	20	05	48 Kegiatan Inventarisasi temuan pengawasan	Jumlah pelaksanaan inventarisasi temuan pengawasan	Kabupaten	1 kali	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	0 kali	0.00
1	20	20	06	49 Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah tindak lanjut satker	Kabupaten	60 satker	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	60 satker	100,000,000.00
1	20	20	07	50 Kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumkah orang / hari yang melaksanakan koordinasi	Kabupaten	200 OH	220,000,000.00	220,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	200 OH	220,000,000.00
1	20	20	08	51 Kegiatan Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah kegiatan pemutakhiran data TLHP	Kabupaten	4 kali	110,000,000.00	110,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	4 kali	110,000,000.00
2	20	22		IX. Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Terlaksanyanya Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			100,000,000.00	100,000,000.00	-	-			0.00
1	20	22	01	52 Kegiatan Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah naskah akademik yang disusun	Kabupaten	0 naskah	0.00	0.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	0 naskah	0.00
1	20	22	02	53 Kegiatan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah dokumen penyusunan kebijakan sisdu pengawasan	Kabupaten	1 dok	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	0 dok	0.00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
									APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	20	24		X. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Terlaksananya Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Kabupaten	1 paket Mengintensifkan penanganan	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-		1 paket Mengintensifkan	100,000,000.00
1	20	24	01	54 Kegiatan Pembentukan unit-unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pembentukan unit khusus pengaduan	Kabupaten	1 unit	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 unit	100,000,000.00



**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017  
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (Rp)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	BELANJA LANGSUNG				8,627,118,000.00	8,627,118,000.00					8,758,595,252.92
1.06 .1.06.1.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Kahayan Hilir	1 Paket pelayanan administrasi perkantoran	885,998,000.00	885,998,000.00	-	-	-	1 Paket pelayanan administrasi perkantoran	914,475,252.92
1.06 .1.06.1.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar dan dan surat masuk dan Jumlah Tenaga Kontrak	Kec. Kahayan Hilir	500 surat	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	500 surat	10,000,000.00
1.06 .1.06.1.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rekening telpon, Internet ,dan air dlm 1 tahun	Kec. Kahayan Hilir	4 rekening	125,000,000.00	125,000,000.00	-	-	-	4 rekening	125,000,000.00
1.06 .1.06.1.01.04.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS yang berobat	Kec. Kahayan Hilir	4 PNS yang berobat	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	4 PNS yang berobat	10,000,000.00
1.06 .1.06.1.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Materai, Kwitansi dan Buku Cek dalam 1 tahun	Kec. Kahayan Hilir	448 Lbr Materai, 2 Buku Cek dan 65 Buku Kwitansi	5,998,000.00	5,998,000.00	-	-	-	448 Lbr Materai, 2 Buku Cek dan 65 Buku Kwitansi	5,998,000.00
1.06 .1.06.1.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Pemeliharaan Kebersihan Kantor yang dilaksanakan dan Jumlah Tenaga Kontrak	Kec. Kahayan Hilir	4 Kali Pemeliharaan Kebersihan Kantor / Tahun dan Gaji 12 org Tenaga Kontrak	233,000,000.00	233,000,000.00	-	-	-	4 Kali Pemeliharaan Kebersihan Kantor / Tahun dan Gaji 12 org Tenaga Kontrak	233,000,000.00
1.06 .1.06.1.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah macam-macam jumlah Alat Tulis kantor	Kec. Kahayan Hilir	Macam-macam ATK, 12 bulan	45,000,000.00	45,000,000.00	-	-	-	Macam-macam ATK, 12 bulan	45,000,000.00
1.06 .1.06.1.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Macam-macam barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Kahayan Hilir	3 jenis , 250.000 lbr	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	-	3 jenis , 250.000 lbr	60,000,000.00
1.06 .1.06.1.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Macam-macam Komponen instalasi listrik dan alat listrik	Kec. Kahayan Hilir	4 jenis/ set	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	-	4 jenis/ set	15,477,252.92
1.06 .1.06.1.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Macam-macam jenis Koran Harian	Kec. Kahayan Hilir	8 Jenis	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	-	8 Jenis	25,000,000.00
1.06 .1.06.1.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan Minuman harian karyawan, rapat dan Jamuan tamu	Kec. Kahayan Hilir	44 org, 6.800 Porsi, 10 kali rapat/ 12 Bulan	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	-	44 org, 6.800 Porsi, 10 kali rapat/ 12 Bulan	160,000,000.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (Rp)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06 .1.06.1.01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas untuk Rapat-rapat koordinasi keluar daerah	Kec. Kahayan Hilir	50 kali	175,000,000.00	175,000,000.00	-	-	-	50 kali	180,000,000.00
1.06 .1.06.1.01.19.	Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi	Kec. Kahayan Hilir	15 kali	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	-	15 kali	45,000,000.00
1.06 .1.06.1.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan Produktivitas aparat dengan ketersediaan pemenuhan sarana dan prasarana	Kec. Kahayan Hilir	1 Paket pemenuhan sarana prasarana penunjang	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00				1 Paket pemenuhan sarana prasarana penunjang	390,000,000.00
1.06 .1.06.1.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Bangunan, Timbunan, dan pengecoran yang dilaksanakan	Kec. Kahayan Hilir	1 Paket lanjutan pembuatan selasar tambahan, 1 paket pembuatan taman samping aula	700,000,000.00	700,000,000.00	-	-	-	-	0.00
1.06 .1.06.1.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis perlengkapan Gedung kantor	Kec. Kahayan Hilir	AC 2 Unit, 1 unit Keyboard, 1 Pasang Gambar Presiden/Wapres, Bupati/Wabup/, Gubernur/Wagub, Burung Garuda	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-	AC 4 unit, 2 Unit Televisi, 5 Unit Kulkas mini	100,000,000.00
1.06 .1.06.1.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor ( Komputer PC, Notebook, Printer , Kamera dan LCD Player, layar)	Kec. Kahayan Hilir	6 unit Laptop	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-	-	0.00
1.06 .1.06.1.02.10	Pengadaan Mebeluair	Jumlah meubelair yang disediakan	Kec. Kahayan Hilir	5 Set sofa, 4 Unit filling kabinet	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-	-	0.00
1.06 .1.06.1.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	Kec. Kahayan Hilir	3 Gedung	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	-	3 Gedung	0.00
1.06 .1.06.1.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Kendaraan roda 4 yang dipelihara	Kec. Kahayan Hilir	2 unit mobil	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	2 unit mobil	30,000,000.00
1.06 .1.06.1.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan roda 4 yang dipelihara	Kec. Kahayan Hilir	5 unit motor	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	5 unit motor	20,000,000.00
1.06 .1.06.1.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kec. Kahayan Hilir	3 buah	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	3 buah	20,000,000.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (Rp)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06 .1.06.1.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor (Komputer, printer dan Laptop) yang dipelihara	Kec. Kahayan Hilir	2 buah komputer, 2 printer dan 2 laptop	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	2 buah komputer, 2 printer dan 2 laptop	20,000,000.00
1.06 .1.06.1.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah bangunan yang direhab	Kec. Kahayan Hilir	-	0.00	0.00	-	-	-	1 Gedung	200,000,000.00
1.06 .1.06.1.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Kualitas disiplin aparat untuk meningkatkan pelayanan	Kec. Kahayan Hilir	1 Paket penyediaan pakaian dinas dan Pakaian Batik	80,000,000.00	80,000,000.00				1 Paket penyediaan pakaian dinas dan Pakaian Batik	80,000,000.00
1.06 .1.06.1.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Pegawai	Kec. Kahayan Hilir	40 Stel	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	-	-	0.00
1.06 .1.06.1.03.05	Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Pegawai	Kec. Kahayan Hilir	-	0.00	0.00	-	-	-	40 Stel	80,000,000.00
1.06 .1.06.1.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM		1 paket kursus – kursus dan sosialisasi	133,000,000.00	133,000,000.00				1 paket kursus – kursus dan sosialisasi	251,000,000.00
1.06 .1.06.1.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Kursus-kursus singkat/pelatihan yang diikuti	Kec. Kahayan Hilir	6 orang, 4 kali	133,000,000.00	133,000,000.00	-	-	-	6 orang, 4 kali	151,000,000.00
1.06 .1.06.1.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan perundang-undangan yang diikuti	Kec. Kahayan Hilir	-	0.00	0.00	-	-	-	5 orang, 5 kali	100,000,000.00
1.06 .1.06.1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan kualitas laporan kinerja yang dihasilkan		1 Paket penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja	51,000,000.00	51,000,000.00				1 Paket penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja	51,000,000.00
1.06 .1.06.1.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kec. Kahayan Hilir	2 dok laporan	16,000,000.00	16,000,000.00	-	-	-	2 dok laporan	16,000,000.00
1.06 .1.06.1.06.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Jumlah Penyusunan laporan Prognosis Realisasi anggaran	Kec. Kahayan Hilir	1 dok	8,500,000.00	8,500,000.00	-	-	-	1 dok	8,500,000.00
1.06 .1.06.1.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Domkumen Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kec. Kahayan Hilir	1 dok	8,500,000.00	8,500,000.00	-	-	-	1 dok	8,500,000.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (Rp)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.1.06.1.06.05	Penyusunan Dokumen LAKIP SKPD	Jumlah Domkumen Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kec. Kahayan Hilir	1 dok	18,000,000.00	18,000,000.00	-	-	-	1 dok	18,000,000.00
1.06.1.06.1.21	Program Perencanaan Pembangunan	Peningkatan Proses dan sistem Perencanaan Pembangunan		1 paket pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pengendalian pembangunan	3,060,000,000.00	3,060,000,000.00				1 paket pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pengendalian pembangunan	3,500,000,000.00
1.06.1.06.1.21.08	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD yang tersusun	Kec. Kahayan Hilir	1 dok	130,000,000.00	130,000,000.00	-	-	-	1 dok	140,000,000.00
1.06.1.06.1.21.09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah penyelenggaraan dan dokumen Musrenbang Kecamatan, dan Kabupaten	Kec. Kahayan Hilir	1 dok musrenbang Kec, 1 dok musrenbang kab, 1dok usulan Provinsi (APBD PROV), 1 dok usulan Pusat (APBN)	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-	-	1 dok musrenbang Kec, 1 dok musrenbang kab, 1dok usulan Provinsi (APBD PROV), 1 dok usulan Pusat (APBN)	260,000,000.00
1.06.1.06.1.21.10	Penetapan RKPD	Jumlah dokumen RKPD	Kec. Kahayan Hilir	1 dok	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-	1 dok	120,000,000.00
1.06.1.06.1.21.14	Sosialisasi RPJMD Kabupaten Pulang Pisau	Jumlah dokumen Musrenbang RPJMD 2016-2020	Kec. Kahayan Hilir	-	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00
1.06.1.06.1.21.15	Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Pulang Pisau	Jumlah Dokumen KUA-PPAS Perubahan yang ditetapkan	Kec. Kahayan Hilir	2 dok	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	-	2 dok	160,000,000.00
1.06.1.06.1.21.16	Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten Pulang Pisau	Jumlah Dokumen KUA-PPAS APBD Murni yang ditetapkan	Kec. Kahayan Hilir	2 dok	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	-	2 dok	160,000,000.00
1.06.1.06.1.21.19	Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD Kabupaten Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Hasil Forum Gabungan SKPD	Kec. Kahayan Hilir	1 dok	90,000,000.00	90,000,000.00	-	-	-	1 dok	100,000,000.00
1.06.1.06.1.21.21	Rapat Koordinasi Pengendalian (RAKORDAL) Program Pembangunan APBN dan APBD Kabupaten	Jumlah Rakordal yang dilaksanakan dan Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Kec. Kahayan Hilir	4 Kali Rapat, 4 dok	290,000,000.00	290,000,000.00	-	-	-	4 Kali Rapat, 4 dok	290,000,000.00
1.06.1.06.1.21.30	Standarisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Acuan penyusunan Perencanaan yang dihasilkan	Kec. Kahayan Hilir	2 dok	70,000,000.00	70,000,000.00	-	-	-	2 dok	80,000,000.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (Rp)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06 . 1.06.1 . 21 . 31	Penyusunan Buku Mekanisme Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/ Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Buku Panduan Pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan dan Kecamatan yang dihasilkan	Kec. Kahayan Hilir	1 dok	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	1 dok	60,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 21 .36	Sinkronisasi Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Dokumen hasil Sinkronisasi Penyusunan Renja SKPD	Kec. Kahayan Hilir	1 dok	90,000,000.00	90,000,000.00	-	-	-	1 dok	100,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 40	Koordinasi Penyusunan Perda RPJMD Kabupaten Pulang Pisau	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	Kec. Kahayan Hilir	-	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 41	Evaluasi RKPD	Jumlah dokumen Evaluasi RKPD yang dihasilkan	Kec. Kahayan Hilir	4 dok	125,000,000.00	125,000,000.00	-	-	-	4 dok	140,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 42	Koordinasi dan Fasilitasi Penunjang Kegiatan REDD	Jumlah koordinasi yang dilakukan ke provinsi	Kec. Kahayan Hilir	-	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 43	Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta Bimtek yang diikuti	Kec. Kahayan Hilir	-	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 44	Pelaksanaan Forum Bappeda	Jumlah Forum bappeda yang diikuti dalam 1 tahun	Kec. Kahayan Hilir	1 kali Kegiatan/ 37 SKPD	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	1 kali Kegiatan/ 37 SKPD	30,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 46	Sosialisasi Pelatihan dan Pelaporan TEPPA Berbasis Aplikasi	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dan peserta rapat	Kec. Kahayan Hilir	2 Kali Sosialisasi/ 37 SKPD	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	-	2 Kali Sosialisasi/ 37 SKPD	70,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 47	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan TEPPA	Jumlah monitoring yang dilaksanakan dan Dokumen laporan yang dihasilkan	Kec. Kahayan Hilir	-	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 48	Koordinasi dan Rapat Pimpinan TEPPA	Jumlah rapat pimpinan TEPPA yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	Kec. Kahayan Hilir	12 Kali dalam 1 Tahun	375,000,000.00	375,000,000.00	-	-	-	12 Kali dalam 1 Tahun	390,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 49	Penyusunan Perubahan RKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKPD yang dihasilkan dalam 1 tahun	Kec. Kahayan Hilir	1 dok	140,000,000.00	140,000,000.00	-	-	-	1 dok	160,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 50	Penyusunan Pedoman Arah Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Arah Perencanaan SKPD per tahun yang dihasilkan	Kec. Kahayan Hilir	1 dok	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	-	1 dok	100,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 52	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja SKPD dan RKPD	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan dalam 1 tahun dan jumlah peserta Bimbingan teknis	Kec. Kahayan Hilir	-	0.00	0.00	-	-	-	1 kali bimtek /37 SKPD/ 50 Peserta	190,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 53	Bimbingan Teknis Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan dalam 1 tahun dan jumlah peserta Bimbingan teknis	Kec. Kahayan Hilir	-	0.00	0.00	-	-	-	1 kali bimtek /37 SKPD/ 50 Peserta	190,000,000.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (Rp)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06 . 1.06.1 . 21 . 54	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah	Jumlah sistem Aplikasi yang dibuat	Kec. Kahayan Hilir	-	0.00	0.00	-	-	-	-	50,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 55	Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Jumlah rapat koordinasi TAPD yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	Kec. Kahayan Hilir	10 Kali rapat	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	-	10 Kali rapat	200,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 56	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah	Kec. Kahayan Hilir	1 dok	220,000,000.00	220,000,000.00	-	-	-	1 dok	240,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 57	Sosialisasi Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dan peserta rapat	Kec. Kahayan Hilir	1 Kali/ 37 SKPD	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	-	1 Kali/ 37 SKPD	70,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 57	Revisi RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2013-2018	Jumlah dokumen Revisi RPJMD yang dihasilkan	Kec. Kahayan Hilir	2 dok	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	-	-	0.00
1.06 . 1.06.1 . 21 . 57	Sinkronisasi RKPD dengan RPJMD, Renstra SKPD,dan Renja SKPD	Banyaknya Jumlah rapat sinkronisasi yang dilaksanakan	Kec. Kahayan Hilir	-	0.00	0.00	-	-	-	1 Kali/ 37 SKPD	200,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 18.	Program Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan pada Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		1 Paket Peningkatan Perencananaan dan Pengembangan pada Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	690,000,000.00	690,000,000.00				1 Paket Peningkatan Perencananaan dan Pengembangan pada Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	770,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 18 . 04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi serta tersediannya Dokumen Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah pada SKPD	Kec. Kahayan Hilir	2 Kali / 2 Dok	160,000,000.00	160,000,000.00	-	-	-	2 Kali / 2 Dok	180,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 18 . 07	Koordinasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Fisik dan Prasarana	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Fisik dan Prasarana	Kec. Kahayan Hilir	1 Paket Kegiatan	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	-	1 Paket Kegiatan	130,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 18 . 08	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Permukiman, Perumahan dan Perkotaan	Terfasilitasinya kegiatan Perencanaan Pengembangan Permukiman, Perumahan dan Perkotaan	Kec. Kahayan Hilir	1 Paket Kegiatan	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	-	1 Paket Kegiatan	90,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 18 . 09	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Pendataan dan Pelaporan	Jumlah Bimtek yang diikuti dan orang yang berangkat	Kec. Kahayan Hilir	4 Kali Bimtek/ 7 Orang	110,000,000.00	110,000,000.00	-	-	-	4 Kali Bimtek/ 7 Orang	120,000,000.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (Rp)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06 . 1.06.1 . 18 . 10	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana	Julah perencanaan terkait Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Kec. Kahayan Hilir	2 Kali Bimtek/ 5 Orang	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	-	4 Kali Bimtek/ 5 Orang	90,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 18 . 12	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Kec. Kahayan Hilir	1 Paket Kegiatan	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	1 Paket Kegiatan	60,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 18 . 13	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendataan, Pelaporan dan Pengendalian	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Bidang Pendataan, Pelaporan dan Pengendalian	Kec. Kahayan Hilir	1 Paket Kegiatan	90,000,000.00	90,000,000.00	-	-	-	1 Paket Kegiatan	100,000,000.00
1.0 . 1.06.1 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi		1 Paket Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi	950,000,000.00	950,000,000.00				1 Paket Peningkatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1,085,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 22 . 09	Penyusunan Profil Daerah	Jumlah dokumen Profil Daerah yang disusun	Kec. Kahayan Hilir	1 dokumen	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	-	1 dokumen	50,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 22 . 10	Publikasi Data Statistik Kabupaten Pulang Pisau	Jumlah dokumen Pulang Pisau Dalam Angka, PDR dan Indikator Ekonomi yang dipublikasikan	Kec. Kahayan Hilir	3 dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	3 dokumen	60,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 22 . 13	Mengikuti KONREG se-Kalimantan Tengah dan Regional Kalimantan	Jumlah KONREG yang diikuti	Kec. Kahayan Hilir	1 Kali	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	-	1 Kali	30,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 22 . 14	Bimbingan Teknis Pemetaan Potensi Rencana Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah Bimtek yang diikuti dan orang yang berangkat	Kec. Kahayan Hilir	3 Kali Bimtek/ 4 Orang	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-	3 Kali Bimtek/ 4 Orang	110,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 22 . 16	Koordinasi Bidang Ekonomi dan Statistik	Jumlah rakor yang dilaksanakan	Kec. Kahayan Hilir	4 Kali rakor	260,000,000.00	260,000,000.00	-	-	-	4 Kali rakor	280,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 22 . 17	Koordinasi Penyusunan Basis Data Ekonomi serta Identifikasi Permasalahan Ekonomi	Jumlah dokumen yg terkait dg Perencanaan Pengembangan Ekonomi masyarakat	Kec. Kahayan Hilir	1 dokumen	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	-	1 dokumen	50,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 22 . 18	Pemantauan dan Evaluasi Produktifitas Ekonomi, Komoditi Ekonomi serta Potensi Ekonomi Kabupaten Pulang Pisau	Jumlah pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Produktifitas Ekonomi, Komoditi Ekonomi serta Potensi Ekonomi Kabupaten Pulang Pisau dan dokumen hasil pemantauan	Kec. Kahayan Hilir	2 Kali/ 1 Dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	2 Kali/ 1 Dokumen	60,000,000.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (Rp)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06 . 1.06.1 . 22 . 19	Koordinasi Pelaksanaan PENAS	Jumlah koordinasi pelaksanaan PENAS	Kec. Kahayan Hilir	1 Kali	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	1 Kali	20,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 22 . 20	Penyusunan Buletin Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau	Jumlah Buletin Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau yang disusun	Kec. Kahayan Hilir	1 Dokumen	65,000,000.00	65,000,000.00	-	-	-	1 Dokumen	75,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 22 . 21	Kajian Pengembangan Agribisnis Produk unggulan Kabupaten Pulang Pisau	Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Agribisnis Produk unggulan Kabupaten Pulang Pisau	Kec. Kahayan Hilir	1 Dokumen	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	-	-	0.00
1.06 . 1.06.1 . 22 . 22	Kajian Pengembangan Ekonomi Perdesaan	Jumlah Dokumen Kajian Pembangunan Ekonomi Perdesaan di Kabupaten Pulang Pisau	Kec. Kahayan Hilir	-	0.00	0.00	-	-	-	1 Dokumen	350,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 23	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya		1 Paket Peningkatan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	830,000,000.00	830,000,000.00				1 Paket Peningkatan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	885,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 23 . 03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kec. Kahayan Hilir	30 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat	220,000,000.00	220,000,000.00	-	-	-	30 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat	230,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 23 . 05	Pemantauan Program Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kec. Kahayan Hilir	1 Kali	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	-	1 Kali	40,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 23 . 06	Pelaksanaan Analisis Pembangunan Sosial Budaya Kabupaten Pulang Pisau	Jumlah dokumen profil Kesra yang disusun dalam 1 tahun	Kec. Kahayan Hilir	1 dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	1 dokumen	60,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 23 . 07	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Jumlah Bimtek yang diikuti/ jumlah peserta yang dikirim	Kec. Kahayan Hilir	1 Kali Bimtek, 5 Peserta	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	-	1 Kali Bimtek, 5 Peserta	90,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 23 . 08	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Bersama Kabupaten Pulang Pisau	Jumlah dokumen profil kemiskinan yang disusun	Kec. Kahayan Hilir	1 dokumen	185,000,000.00	185,000,000.00	-	-	-	1 dokumen	195,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 23 . 09	Perencanaan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau	Jumlah dokumen profil Pariwisata yang disusun	Kec. Kahayan Hilir	1 dokumen	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	-	1 dokumen	70,000,000.00



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (Rp)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06 . 1.06.1 . 23 . 09	Koordinasi Tim Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan yang disusun dalam 1 tahun	Kec. Kahayan Hilir	4 Laporan	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	-	4 Laporan	200,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 15 .	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan perencanaan kegiatan Promosi dan Kerjasama Investasi		1 Paket Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	352,120,000.00	352,120,000.00				1 Paket Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	352,120,000.00
1.06 . 1.06.1 . 15 . 05	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kec. Kahayan Hilir	25 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat	160,000,000.00	160,000,000.00	-	-	-	25 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat	160,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 15 . 08	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kec. Kahayan Hilir	4 Kali	22,120,000.00	22,120,000.00	-	-	-	4 Kali	22,120,000.00
1.06 . 1.06.1 . 15 . 10	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah pameran yang diikuti dalam 1 tahun	Kec. Kahayan Hilir	2 Kali	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-	2 Kali	100,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 15 . 13	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Penanaman Modal	Jumlah penelitian/kajian perencanaan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kec. Kahayan Hilir	3 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	3 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat	30,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 15 . 14	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perencanaan Bidang PMD	Jumlah Bimtek yang diikuti/ jumlah peserta yang dikirim	Kec. Kahayan Hilir	2 Kali Bimtek, 4 Peserta	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	-	2 Kali Bimtek, 4 Peserta	40,000,000.00
1.05 . 1.06.1 . 15 .	Program Perencanaan Tata Ruang	Peningkatan kualitas Perencanaan Tata Ruang		1 Paket Peningkatan kualitas Perencanaan Tata Ruang	150,000,000.00	150,000,000.00				1 Paket Peningkatan kualitas Perencanaan Tata Ruang	160,000,000.00
1.05 . 1.06.1 . 15 . 20	Koordinasi dan Fasilitasi Penataan Ruang Kabupaten Pulang Pisau	Jumlah koordinasi dan fasilitasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Kec. Kahayan Hilir	15 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	-	15 Kali koordinasi dalam daerah/provinsi/ pusat	160,000,000.00
1.06 . 1.06.1 . 27 .	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	Peningkatan Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah		1 Paket Peningkatan Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	15,000,000.00	15,000,000.00				1 Paket Peningkatan Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	20,000,000.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (Rp)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06 . 1.06.1 . 27 . 01	Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Jumlah analisis kajian terhadap dokumen statistik daerah	Kec. Kahayan Hilir	3 Dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	3 Dokumen	20,000,000.00
1.20 . 1.06.1 . 29.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Otonomi Daerah	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Otonomi Daerah		1 Paket Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Otonomi Daerah	60,000,000.00	60,000,000.00				1 Paket Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Otonomi Daerah	60,000,000.00
1.20 . 1.06.1 . 29 . 02	Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS	Jumlah PNS yang dikirim mengikuti diklatpim dalam 1 tahun	Kec. Kahayan Hilir	2 Orang	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	-	2 Orang	60,000,000.00
1.03 . 1.06.1 . 32.	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Peningkatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)		1 Paket Peningkatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	220,000,000.00	220,000,000.00				1 Paket Peningkatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	240,000,000.00
1.03 . 1.06.1 . 32 . 06	Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Bidang Perencanaan	Jumlah Paket Fasilitas PPSP, serta POKJA PPSP	Kec. Kahayan Hilir	1 paket	220,000,000.00	220,000,000.00	-	-	-	1 paket	240,000,000.00

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017  
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nama SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Kab.		APBD Prov.			APBN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
		BELANJA LANGSUNG			5,585,927,149.26	5,585,927,149.26	0.00	0.00			5,652,685,519.71		
01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			669,000,000.00	669,000,000.00	0.00	0.00			699,000,000.00		
01.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Telp & Fax 12 Bulan, Belanja Air 12 Bulan, dan Belanja Listrik 12 Bulan	Pulang Pisau	1 Tahun	65,000,000.00	65,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	70,000,000.00	
01.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 Bulan	Pulang Pisau	1 Tahun	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	8,000,000.00	
01.04		Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Belanja Perjalanan Dinas kesehatan Luar daerah untuk 12 Bulan	Pulang Pisau	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00	
01.06		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Belanja Jasa administrasi Keuangan 12 Bulan	Pulang Pisau	1 Tahun	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	1,000,000.00	
01.07		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Honorarium pegawai honor 5 orang x Rp 1.500.000 x 12 bulan dan Belanja Alat-alat Kebersihan	Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00	
01.08		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Belanja Alat Tulis Kantor dan Perangko,materai, dan Benda Pos lainnya 12 Bulan	Pulang Pisau	1 Tahun	32,000,000.00	32,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	32,000,000.00	
01.09		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan	Pulang Pisau	1 Tahun	22,000,000.00	22,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	22,000,000.00	
01.10		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Alat Listrik dan Elektronik 12 Bulan	Pulang Pisau	1 Tahun	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	9,000,000.00	
01.11		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Belanja Peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan	Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	45,000,000.00	
01.12		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Belanja Surat Kabar dan Majalah 12 Bulan	Pulang Pisau	1 Tahun	11,000,000.00	11,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	16,000,000.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Belanja Makan Minum Harian 27 orang x Rp 20.000 x 20 hari x 12 bulan, belanja makan minum tamu 12 bulan dan belanja makan minum rapat 12 bulan	Pulang Pisau	1 Tahun	160,000,000.00	160,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	160,000,000.00
	01.14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah 12 Bulan	Pulang Pisau	1 Tahun	125,000,000.00	125,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	130,000,000.00
	01.15	Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 Bulan	Pulang Pisau	1 Tahun	81,000,000.00	81,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	86,000,000.00
02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			2,191,000,000.00	2,191,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771,000,000.00	
	02.02	Pembangunan Cor Halaman Kantor	Belanja Modal Penimbunan Halaman Kantor	Pulang Pisau	1 Tahun	155,000,000.00	155,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	150,000,000.00
	02.03	Pembangunan Gedung Kantor (Balai Desa)	Belanja Bangunan Gedung Kantor (Balai Desa) 6 Balai Desa X 250.000.000,-	Pulang Pisau	1 Tahun	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00			kegiatan Lanjutan	1 Tahun	1,100,000,000.00
	02.04	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Belanja Perlengkapan Gedung Kantor	Pulang Pisau	1 Tahun	45,000,000.00	45,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	60,000,000.00
	02.05	Pengadaan Meubeler	Belanja Meubeler 12 Bulan	Pulang Pisau	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
	02.06	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor	Belanja Kendaraan Operasional Kantor	Pulang Pisau	1 Tahun	400,000,000.00	400,000,000.00			Kegiatan baru	1 Tahun	350,000,000.00
	02.08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 12 Bulan	Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	40,000,000.00
	02.09	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Belanja Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung kantor 12 Bulan	Pulang Pisau	1 Tahun	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	6,000,000.00
	02.10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Belanja Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 12 Bulan	Pulang Pisau	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	15,000,000.00
03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			170,000,000.00	170,000,000.00	0.00	0.00			175,000,000.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	03.01	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Belanja Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
	03.02	Pengadaan Pakaian Dinas	Belanja Pakaian Dinas dan PDU Kepala Desa	Pulang Pisau	1 Tahun	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	125,000,000.00
	04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00			120,000,000.00
	4.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Belanja Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	120,000,000.00
	05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00			24,000,000.00
	05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pulang Pisau	1 Tahun	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	6,000,000.00
	05.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Belanja Pelaporan Keuangan Semesteran	Pulang Pisau	1 Tahun	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	6,000,000.00
	05.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Belanja Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pulang Pisau	1 Tahun	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	6,000,000.00
	05.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Belanja Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pulang Pisau	1 Tahun	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	6,000,000.00
	06	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN				1,345,000,000.00	1,345,000,000.00	0.00	0.00			1,530,000,000.00
	06.01	Lomba Desa / Kelurahan	Mendorong terlaksananya pemerintahan desa yang handal	Pulang Pisau	1 Tahun	90,000,000.00	90,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	90,000,000.00
	06.02	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi / Nasional	Terlaksanannya gelar Teknologi Tepat Guna	Pulang Pisau	1 Tahun	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	150,000,000.00
	06.03	Pelatihan pengelolaan Posyantekdes dan Wartekdes	Peningkatan ketrampilan masyarakat dalam mengelola posyantekdes dan wartekdes	Pulang Pisau	1 Tahun	45,000,000.00	45,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	60,000,000.00

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Kab.	APBD Prov.				APBN
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	06.04	Pembinaan Administrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Generasi	Penyediaan Administrasi Program – Pemberdayaan masyarakat Mandiri Generasi	Pulang Pisau	1 Tahun	265,000,000.00	265,000,000.00	–	–	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	275,000,000.00	
	06.05	Penunjang Operasional Kesekretariatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten	Tersedianya operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Pulang Pisau	1 Tahun	55,000,000.00	55,000,000.00	–	–	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	60,000,000.00	
	06.06	Pemasyarakatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Mendorong perkembangan Teknologi Tepat Guna didesa-desa	Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	–	–	Kegiatan Baru	1 Tahun	60,000,000.00	
	06.07	Pelatihan Penyusunan Profil Desa / Kelurahan	Terselenggaranya Penyusunan profil Desa/kelurahan	Pulang Pisau	1 Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00	–	–	Kegiatan Baru	1 Tahun	75,000,000.00	
	06.08	Penyediaan Bahan/Dokumen Penyusunan Profil Desa / Kelurahan dan Monografi Desa/Kelurahan	Penyediaan Dokumen bahan perencanaan pembangunan Desa/kelurahan	Pulang Pisau	1 Tahun	55,000,000.00	55,000,000.00	–	–	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	60,000,000.00	
	06.09	Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Pulang Pisau	1 Tahun	600,000,000.00	600,000,000.00	–	–	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	700,000,000.00	
07		PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN EKONOMI PEDESAAN				185,000,000.00	185,000,000.00	0.00	0.00			290,000,000.00	
	07.01	Gelar Temu Karya	Terbangunnya kerjasama dalam gelar temu karya	Pulang Pisau	1 Tahun	35,000,000.00	35,000,000.00	–	–	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00	
	07.02	Pembinaan dan Pengembangan Pasar Desa	Peningkatan pengembangan pasar desa	Pulang Pisau	1 Tahun	45,000,000.00	45,000,000.00	–	–	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	70,000,000.00	
	07.03	Pembinaan dan Pembentukan BUMDes	Pembinaan dan Pembentukan BUMDes	Pulang Pisau	1 Tahun	45,000,000.00	45,000,000.00	–	–	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	90,000,000.00	
	07.04	Pembinaan Terhadap Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat	Peningkatan kelompok usaha ekonomi masyarakat	Pulang Pisau	1 Tahun	60,000,000.00	60,000,000.00	–	–	Kegiatan baru	1 Tahun	80,000,000.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
08	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN				157,000,000.00	157,000,000.00	0.00	0.00			169,635,746.31
14.01	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong-Royong (BBGR)	- Terselenggaranya kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong	Pulang Pisau	1 Tahun	87,000,000.00	87,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	92,000,000.00
14.04	Penyelenggaraan Penilaian Pelaksanaan Terbaik P2WKSS	- Terselenggaranya pelaksanaan penilaian P2WKSS	Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	45,000,000.00
14.03	Pendamping Pelaksanaan TMMD	- Terselenggaranya Kegiatan TMMD	Pulang Pisau	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	32,635,746.31
09	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN				340,000,000.00	340,000,000.00	0.00	0.00			445,000,000.00
09.01	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	- Terlatihnya aparat desa dalam pengelolaan keuangan ADD	Pulang Pisau	1 Tahun	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	120,000,000.00
09.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ADD	- Pembinaan Penggunaan ADD	Pulang Pisau	1 Tahun	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	60,000,000.00
09.03	Penyusunan Data Aparatur Pemerintahan Desa	- Tersedianya Data aparatur Pemerintah Desa 8 Kecamatan	Pulang Pisau	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	25,000,000.00
09.04	Pemilihan dan Pelantikan Aparatur Pemerintahan Desa	- Tersedianya Bantuan untuk pemilihan dan pelantikan Aparat Desa 8 Kecamatan	Pulang Pisau	1 Tahun	90,000,000.00	90,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
	Konsultasi dan koordinasi Kegiatan Pemerintah Desa	- Peningkatan mutu, pemahaman aparatur serta penyelesaian masalah pemerintah desa	Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	kegiatan baru	1 Tahun	50,000,000.00
09.05	Sosialisasi Tugas dan Fungsi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	- Pembinaan Anggota BPD agar mengetahui tugas dan fungsi BPD	Pulang Pisau	1 Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	90,000,000.00
10	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN				33,927,149.26	33,927,149.26	0.00	0.00			37,696,832.51

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	10.01	Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Pematapan Pokjanal, Posyandu dan DPD	Pulang Pisau	1 Tahun	33,927,149.26	33,927,149.26	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	37,696,832.51
	11	PROGRAM MAMANGUN DAN MAHAGA LEWU (PM2L)		Pulang Pisau	1 Tahun	216,000,000.00	216,000,000.00	0.00	0.00			231,000,000.00
	11.01	Sosialisasi Penyiapan Masyarakat Desa Lokasi PM2L	Belanja Sosialisasi Penyiapan Masyarakat Desa Lokasi PM2L	Pulang Pisau	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	35,000,000.00
	11.02	Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak PM2L	Terlaksananya Penerimaan Tenaga Kontrak PM2L	Pulang Pisau	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	35,000,000.00
	11.03	Penyediaan Insentif bagi Sarjana Penggerak PM2L	Belanja Insentif selama 12 Bulan	Pulang Pisau	1 Tahun	126,000,000.00	126,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	126,000,000.00
	11.04	Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan PM2L	Penyediaan Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan PM2L	Pulang Pisau	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	35,000,000.00
	12	Program Fasilitas Pembangunan Desa Terpadu				155,000,000.00	155,000,000.00	0.00	0.00			160,352,940.89
	12.01	Sosialisasi Program Pembangunan Desa Terpadu	Belanja Sosialisasi Penyiapan Masyarakat Desa Lokasi H2ML	Pulang Pisau	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	30,000,000.00
	12.02	Penyediaan Insentif Jasa Tenaga Pendamping Pembangunan Desa Terpadu	Belanja Insentif selama 12 Bulan	Pulang Pisau	1 Tahun	105,000,000.00	105,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	105,000,000.00
	12.03	Pengawasan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Terpadu	Penyediaan Pengawasan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Terpadu	Pulang Pisau	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	kegiatan Lanjutan	1 Tahun	25,352,940.89



**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017  
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nama SKPD : BADAN KESBANG, POLITIK & LINMAS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Wajib										
	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat				4,443,600,000.00	4,443,600,000.00					4,647,000,000.00
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				626,600,000.00	626,600,000.00					720,000,000.00
01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Tenaga Honorer untuk 12 bulan	Kab. Pulang Pisau	6 Orang	97,600,000.00	97,600,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	6 Orang	98,000,000.00
01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah untuk biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	52,000,000.00	52,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	55,000,000.00
01	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah untuk Biaya Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	30,000,000.00
01	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah untuk Biaya Jasa Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	17,000,000.00
01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah untuk Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	45,000,000.00	45,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
01	11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah untuk Biaya Cetak dan Penggandaan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00
01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah untuk Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	17,000,000.00	17,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00
01	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah untuk Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pulang Pisau	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	12 Bulan	10,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah untuk Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Kab. Pulang Pisau	12 Bulan	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	12 Bulan	150,000,000.00
01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kab. Pulang Pisau / Luar Daerah	1 Tahun	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	150,000,000.00
01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah	- Jumlah untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	120,000,000.00
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			290,000,000.00	290,000,000.00						365,000,000.00
02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- Jumlah untuk Pengadaan Peralatan Kantor	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	200,000,000.00
02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah untuk Pemeliharaan Gedung Kantor	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	40,000,000.00
02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	- Jumlah untuk Pemeliharaan Mobil Jabatan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	45,000,000.00
02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	40,000,000.00
02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	- Jumlah untuk Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00
02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Jumlah untuk Pemeliharaan Peralatan Kantor	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00
03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			20,000,000.00	20,000,000.00						22,000,000.00
03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pengadaan Pakaian untuk Pegawai	Kab. Pulang Pisau	15 Orang	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	15 Orang	22,000,000.00
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			70,000,000.00	70,000,000.00						75,000,000.00
05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah untuk mengikuti Bimbingan Teknis	Kab. Pulang Pisau	2 Kali	70,000,000.00	70,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	2 Kali	75,000,000.00
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			32,000,000.00	32,000,000.00						35,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pulang Pisau	1 Laporan	11,000,000.00	11,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Dokumen	12,000,000.00
06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	- Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Pulang Pisau	1 Laporan	11,000,000.00	11,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Dokumen	12,000,000.00
06	05	Penyusunan Dokumen LAKIP / RENJA SKPD	- Jumlah Penyusunan Dokumen LAKIP / RENJA	Kab. Pulang Pisau	1 Dokumen	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Dokumen	11,000,000.00
07		Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan			40,000,000.00	40,000,000.00						40,000,000.00
07	04	Penunjangsan Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga	- Jumlah Kegiatan Pameran dan Perahu Hias	Kab. Pulang Pisau	1 Kegiatan	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Kegiatan	40,000,000.00
16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah			240,000,000.00	240,000,000.00						240,000,000.00
16	04	Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	- Jumlah Rapat Pejabat di Pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	240,000,000.00	240,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	240,000,000.00
15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			2,230,000,000.00	2,230,000,000.00						2,240,000,000.00
15	15	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bidang Linmas	- Jumlah Sarana dan Prasarana Bidang Linmas	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
15	20	Pendataan Etnis	- Jumlah Pendataan Etnis di Wilayah Kab. Pulang Pisau	Kab. Pulang Pisau	8 Kecamatan	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	8 Kecamatan	45,000,000.00
15	23	Monitoring Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	- Jumlah pos kamling dan jumlah anggota linmas	Kab. Pulang Pisau	8 Kecamatan	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	8 Kecamatan	45,000,000.00
15	24	Komunikasi Inteligen Daerah (KOMINDA)	- Jumlah Pelaksanaan Rapat KOMINDA di Dalam dan Luar Daerah	Kabupaten / Luar Kabupaten	Dalam Daerah 4 Kali Luar Daerah 1 Kali	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	Dalam Daerah 4 Kali Luar Daerah 1 Kali	120,000,000.00
15		Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	- Jumlah Pembuatan Pos Kamling di 2 Kecamatan dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kab. Pulang Pisau	13 Pos Kamling	1,950,000,000.00	1,950,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	13 Pos Kamling	1,950,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
15		Pendataan, Pembinaan dan Penilaian Pos Kamling	- Jumlah Pendataan dan Pembinaan Pos Kamling	Kab. Pulang Pisau	8 Kecamatan	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	8 Kecamatan	30,000,000.00
20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)			90,000,000.00	90,000,000.00					90,000,000.00	
20	01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	- Jumlah Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Kab. Pulang Pisau	3 Kali	90,000,000.00	90,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	3 Kali	90,000,000.00
17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			385,000,000.00	385,000,000.00					390,000,000.00	
17	05	Pelaksanaan Ikrar Anak Bangsa	- Jumlah Peserta Mengikuti Kegiatan Hari Sumpah Pemuda dan Ikrar Bersama Anak Bangsa Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten / Provinsi	50 Orang	90,000,000.00	90,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	50 Orang	90,000,000.00
17	08	Pembinaan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB)	- Jumlah Pertemuan FKUB	Kabupaten / Provinsi	Dalam Daerah 7 Kali Luar Daerah 3 Kali	55,000,000.00	55,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	Dalam Daerah 7 Kali Luar Daerah 3 Kali	55,000,000.00
17	10	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	- Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Kab. Pulang Pisau	1 Kali	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Kali	75,000,000.00
17	11	Seminar Multikulturalisme Umat Beragama	- Jumlah Pelaksanaan Seminar Multikulturalisme Umat Beragama bagi masyarakat dan generasi muda / pelajar	Kab. Pulang Pisau	1 Kali	55,000,000.00	55,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Kali	60,000,000.00
17	12	Koordinasi Forum-Forum Kemasyarakatan dan Kebangsaan	- Jumlah Pertemuan Koordinasi Forum-Forum Kemasyarakatan dan Kebangsaan	Kabupaten / Provinsi	Dalam Daerah 6 Kali Luar Daerah 2 Kali	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	Dalam Daerah 6 Kali Luar Daerah 2 Kali	50,000,000.00
17	13	Pelaksanaan Sains Wawasan Kebangsaan	- Jumlah Pelaksanaan Sains Wawasan Kebangsaan dari Pelajar SMP / SMA	Kab. Pulang Pisau	1 Kali	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Kali	60,000,000.00
21		Program Pendidikan Politik Masyarakat			420,000,000.00	420,000,000.00					430,000,000.00	
21	09	Pembinaan Partai Politik	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kab. Pulang Pisau	1 Kali	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Kali	65,000,000.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	14	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bidang Politik	- Jumlah Sarana dan Prasarana Bidang Politik	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	60,000,000.00
21	15	Pendidikan Politik Usia Dini	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kab. Pulang Pisau	1 Kali	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Kali	150,000,000.00
21	16	Sarasehan Isue-Isue Politik yang Berpotensi Konflik	- Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kab. Pulang Pisau	1 Kali	65,000,000.00	65,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Kali	65,000,000.00
21	17	Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	- Jumlah Laporan Perkembangan Politik di Daerah	Kab. Pulang Pisau	2 Laporan	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	2 Laporan	40,000,000.00
21	18	Bimbingan Teknis Aparatur di Bidang Politik	- Jumlah Bimtek yang Diikuti	Luar Kab. Pulang Pisau	1 Kali	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Kali	50,000,000.00

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017  
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (BKP5K)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prop	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					6,074,728,000.00	6,074,728,000.00					5,095,154,800.00
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				655,768,000.00	655,768,000.00					721,344,800.00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga honor, jlh materi, pengiriman surat	Pulang Pisau	4 org honor,	71,200,000.00	71,200,000.00			Kegiatan Lanjutan	4 org honor kantor	78,320,000.00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan pembayaran rekening telepon, air dan listrik	Pulang Pisau	12 bln rek telepon, 12 bln rekeningair. 12 bln rek. Listrik.	27,500,000.00	27,500,000.00			Kegiatan Lanjutan	12 bln rek listrik fax, telepon,PJU, dan rek. Air	30,250,000.00
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 buah kantor	Pulang Pisau	1 buah kantor	2,500,000.00	2,500,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 buah kantor	2,750,000.00
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pelaksanaan administrasi keuangan dan pengelolaan keuangan	Pulang Pisau	7 orang dan untuk 5 Bagian	3,500,000.00	3,500,000.00			Kegiatan Lanjutan	7 orang dan untuk 5 Bagian	3,850,000.00
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah gedung kantor yang perlu dipelihara kebersihan	Pulang Pisau	1 buah gedung kantor	3,500,000.00	3,500,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 buah gedung kantor	3,850,000.00
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	macam – macam jenis alat tulis yang tersedia	Pulang Pisau	20 jenis alat tulis untuk 5 Bagian/Bidang	75,000,000.00	75,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	20 jenis alat tulis untuk 5 Bagian	82,500,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prop	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah 6 macam barang cetakan dan banyaknya hasil penggandaan	Pulang Pisau	6 macam barang cetakan untuk 5 Bagian	30,000,000.00	30,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	6 macam barang cetakan untuk 5 Bagian	33,000,000.00
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	macam-macam komponen listrik, bahan bakar dan spare part genset	Pulang Pisau	Untuk 5 Bagian	5,000,000.00	5,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	Untuk 5 Bagian	22,000,000.00
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah media massa / surat kabar	Pulang Pisau	5 Media Nasional/Daerah	10,000,000.00	10,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	5 Media Nasional/Daerah	11,000,000.00
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pegawai yang menerima makanan dan minuman	Pulang Pisau	37 Pegawai BKP5K	172,568,000.00	172,568,000.00			Kegiatan Lanjutan	37 Pegawai (Untuk 5 Bagian)	189,824,800.00
11	Makan Minum Tamu	Jumlah tamu yang menerima makanan dan minuman		30 org tamu	5,000,000.00	5,000,000.00			Kegiatan Lanjutan		0.00
12	Makan Minum Rapat	Jumlah Peserta rapat dan volume rapat		120 orang	10,000,000.00	10,000,000.00			Kegiatan Lanjutan		0.00
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	Pulang Pisau	Untuk 5 Bagian	130,000,000.00	130,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	Untuk 5 Bagian	143,000,000.00
14	Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	8 Kecamatan	Untuk 5 Bagian	110,000,000.00	110,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	Untuk 5 Bagian	121,000,000.00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				187,500,000.00	187,500,000.00					158,104,000.00
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor BKP5K	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Pulang Pisau	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	16,500,000.00
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor BKP5K	Jumlah peralatan gedung kantor	Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	42,054,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prop	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pengadaan Peralatan Gedung kantor 8 ( delapan ) BP3K	Jumlah peralatan kar	8 Kecamatan	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	14,300,000.00
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang	Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	27,500,000.00
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Peralatan dan suku cadang mobil jabatan yang dipelihara	Pulang Pisau	1 Tahun	22,500,000.00	22,500,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	24,750,000.00
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Suku cadang dan peralatan	Pulang Pisau	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	22,000,000.00
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yg dipelihara.	Pulang Pisau	1 Tahun	5,000,000.00	5,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	5,500,000.00
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yg dipelihara.	Pulang Pisau	1 Tahun	5,000,000.00	5,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	5,500,000.00
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				30,900,000.00	30,900,000.00					33,990,000.00
1	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Jumlah pakaian hari – hari tertentu yang disediakan.	Pulang Pisau	1 Tahun	12,400,000.00	12,400,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	13,640,000.00
2	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Jumlah pakaian Dinas Harian (PDH) yang disediakan.	Pulang Pisau	1 Tahun	18,500,000.00	18,500,000.00			Kegiatan Baru	1 Tahun	20,350,000.00
IV	Program Fasilitas Pindah Purna Tugas PNS		Pulang Pisau	1 Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	10,000,000.00
	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang mendapat dana pemulangan	Pulang Pisau	1 Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	10,000,000.00
V	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	-	25,000,000.00	25,000,000.00					15,000,000.00



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prop	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang difasilitasi utk mengikuti Bimbingan Teknis	Pulang Pisau	10 orang	25,000,000.00	25,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	50 orang	15,000,000.00
VI	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		-	-	25,000,000.00	25,000,000.00					13,750,000.00
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Penyusunan Renja.	Jumlah dokumen laporan yang dibuat	Pulang Pisau	6 buku lakip, 12 dok lap. Keuangan & 10 dokumen renja	15,000,000.00	15,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	6 buku lakip, 12 dok lap. Keuangan & 10 dokumen renja	8,250,000.00
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Dokumen laporan keuangan semesteran yang dibuat	Pulang Pisau	1 dokumen lap. Semesteran	5,000,000.00	5,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 dokumen lap. Semesteran	2,750,000.00
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dibuat	Pulang Pisau	1 buku dokumen lap. Tahunan	5,000,000.00	5,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 buku dokumen lap. Tahunan	2,750,000.00
VII	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				1,240,000,000.00	1,240,000,000.00					550,000,000.00
1	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah petani dan pelaku agribisnis yang dilatih	Pulang Pisau	8 Kecamatan (90 org)	90,000,000.00	90,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	8 Kecamatan	90,000,000.00
2	Magang Bagi Petani dan pendamping	Jumlah pelaku utama dan aparatur yang mengikuti magang	Pulang Pisau	20 orang	75,000,000.00	75,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	10 orang	82,500,000.00
3	Rembug – rembug Petani/KTNA	Jumlah kegiatan rembug yang dilaksanakan	Pulang Pisau	30 orang	25,000,000.00	25,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	30 orang	27,500,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prop	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Fasilitasi Pekan Daerah / Pekan Nasional (PEDA/PENAS) Petani Nelayan	Jumlah Petani (KTNA), pendamping yang difasilitasi pada kegiatan PEDA dan PENAS, jumlah peserta utama, pendamping dan undangan dari 13 Kab/Kota se Kalteng.	Kab. Pulang Pisau, Kec. Maluku	1). 70 org petani (KTNA) 2). 10 pendampig, 3). 1.500 peserta utama, pendamping, peninjau & tamu undangan dari 13 Kab. Kota se Kalteng.	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	30 org petani, 10 pendampig, 15 Peninjau dan 8 Undangan	350,000,000.00
VIII	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian, Perikanan, Kehutanan)				550,000,000.00	550,000,000.00					407,000,000.00
1	Fasilitasi Musrenbangtan	Jumlah kegiatan Musrenbangtan yang diikuti	Pulang Pisau	3 kegiatan musawarah (1 kali wilayah timur, 1 kali tk propinsi, 1 kali tk nasional).	50,000,000.00	50,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	3 kegiatan (1 kali wilayah timur, 1 kali tk propinsi, 1 kali tk nasional)	38,500,000.00
2	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah Desa Mandiri Pangan Yang diberdayakan	Kec. Ban. Tingang, Kah. Tengah, Jabiren, Maluku	5 desa	75,000,000.00	75,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	5 desa	44,000,000.00
3	Pengembangan Lumbung Pangan dan Cadangan Pangan	Jumlah lumbung pangan yang diberdayakan dan jumlah pengisian cadangan pangan	Kec. Ban. Tingang, Kah. Tengah, Jabiren, Kah. Hilir Maluku, Pandih Batu	7 desa	50,000,000.00	50,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	7 desa	44,000,000.00
4	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah hasil koordinasi keamanan pangan segar.	8 Kecamatan	12 kali	25,000,000.00	25,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	12 kali	11,000,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prop	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten		Kab. Pulang Pisau	4 kegiatan rakor	30,000,000.00	30,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	4 kegiatan rakor	33,000,000.00
6	Fasiliitasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah / Hari Pangan Sedunia (HPS)		Pulang Pisau	3 kegiatan	150,000,000.00	150,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	55,000,000.00
7	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Laporan hasil analisa SKPG dan kerawanan Pangan bulanan dan tahunan.	Kab. Pulang Pisau	12 dok. lap. Bulanan 1 dok. Lap tahunan	15,000,000.00	15,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	12 lap. Bulanan & 1 dok. Lap tahunan	16,500,000.00
11	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Desa/lokasi Rawan pangan yang ditangani	Kec Kah. Kuala dan Sebangau kuala	2 desa	25,000,000.00	25,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	2 desa	27,500,000.00
12	Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Jumlah Lembaga Distribusi Pangan (LDPM) yang difasilitasi.	Kec. Kah. Hilir, Kec. Maluku & Pandih Batu	3 unit	50,000,000.00	50,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	3 unit	55,000,000.00
13	Pengembangan Diversifikasi Pangan	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang diberdayakan	7 Kecamatan	12 unit	60,000,000.00	60,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	12 unit	66,000,000.00
14	Penghargaan Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah kelompok, lembaga dan perorangan yang mendapat penghargaan bidang ketahanan pangan	8 Kecamatan	12 orang	5,000,000.00	5,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	12 orang	5,500,000.00
15	Pemantauan, Analisis Trend Harga dan Analisis Konsumsi Bahan Pangan Pokok Masyarakat	Terfasilitasi Sistem dan Stabilitas Harga Pangan	Pulang Pisau	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	11,000,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prop	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IX	Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.				105,000,000.00	105,000,000.00			Kegiatan Lanjutan		54,000,000.00
1	Fasilitasi Pengembangan Atas hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah.	kegiatan pameran, ekspo, promosi yang diikuti	Pulang Pisau	3 kali	100,000,000.00	100,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	3 kali	44,000,000.00
2	Penyampaian Teknologi Pertanian Melewati Media Cetak.	Jumlah brosur, leaflet dll yang dibuat	Pulang Pisau	200 eksemplar	5,000,000.00	5,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	200 eksemplar	10,000,000.00
X	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Perikanan, Kehutanan				1,565,000,000.00	1,565,000,000.00					1,365,000,000.00
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Tersedianya sarana penyuluhan pada 8 BP3K Kecamatan	8 Kecamatan	BP3K Sebangau, BP3K Bahaur, BP3K Pangkoh, BP3K Maluku, BP3K P.Pisau, BP3K Jabiren, BP3K Bukit Rawi, BP3K Bawan.	915,000,000.00	915,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	8 buah BP3K	915,000,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prop	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Percontohan Komoditi Ternak, Usaha Tani Tanaman Pangan, Perikanan dan Perkebunan	Jumlah Percontohan Komoditas Sayuran, Padi dan Palawija dan ternak yang dilaksanakan	8 Kecamatan	Mailku 4 unit, Pandih Batu 2 unit, Jabiren 1 unit, Kah.Tengah 1 unit, Ban.Tingang 1 unit, kah. Hilir 1 unit, Kah. Kuala 1 unit, Sebangau 1 unit	650,000,000.00	650,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	10 unit	450,000,000.00
XI	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan Lapangan		-	-	1,650,560,000.00	1,650,560,000.00				-	1,726,966,000.00
1	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan		Pulang Pisau	15 orang	100,000,000.00	100,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	15 orang	110,000,000.00
2	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	1). Jumlah penyuluh PNS, THL- TBPP dan Kontrak yang menerima bantuan transport. 2). Jumlah Penyuluh kontrak , THL-TBPP yang menerima honorarium.	ab. Pulang Pisau	1). 76 Penyuluh PNS. 2). 28 THL-TBPP. 3). 30 PPL Kontrak	1,184,060,000.00	1,184,060,000.00			Kegiatan Lanjutan	76 Penyuluh PNS, 28 THL-TBPP, 30 PPL Kontrak	1,203,466,000.00
3	Operasional Balai Penyuluhan pertanian	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan (BP3K) penerima dana operasional	8 Kecamatan	8 buah BP3K	320,000,000.00	320,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	8 BP3K	360,000,000.00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prop	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat Kabupaten	Jumlah buku program yang disusun	Pulang Pisau	15 buku	6,500,000.00	6,500,000.00			Kegiatan Lanjutan	15 buku	7,500,000.00
5	Operasional Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten	Penunangan kegiatan Fungsional Kabupaten	Pulang Pisau	8 orang	35,000,000.00	35,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	8 orang	38,500,000.00
6	Operasional Tim Penilai Jabatan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan.	Jumlah Dokumen Penetapan Angka Kredit Penyuluh Pertanian	Pulang Pisau	40 Dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	40 Dokumen	7,500,000.00
XII	Program Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan				30,000,000.00	30,000,000.00					40,000,000.00
1	Penyuluhan terkait mitigasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah peserta penyuluhan.	Pulang Pisau	40 org	30,000,000.00	30,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	40 org	40,000,000.00

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017  
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nama SKPD : BPBD KABUPATEN PULANG PISAU

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Belanja Langsung				5,810,500,000.00	5,810,500,000.00					5,663,000,000
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				745,000,000.00	745,000,000.00	-	-			742,500,000
01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya layanan keluar - masuk surat menyurat yang baik	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	95,000,000.00	95,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	95,000,000
01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa - Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	30,000,000
01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan - dan peralatan Gedung Kantor	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	2,500,000
01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Tersedianya dana jasa - jaminan pemeliharaan Kesehatan PNS	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	15,000,000
01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya dana - Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	10,000,000
01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Dana Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	15,000,000
01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Dana untuk pembelian Alat Tulis Kantor	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	50,000,000
01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya dana barang - cetakan dan penggandaan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	10,000,000

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen – Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	–	–	Keg. Lanjutan	1 Tahun	50,000,000
01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang–Undangan	Tersedianya bahan – bacaan dan peraturan perundang–undangan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	–	–	Keg. Lanjutan	1 Tahun	10,000,000
01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya dana untuk makan dan minum	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00	–	–	Keg. Lanjutan	1 Tahun	200,000,000
01	18	Rapat–Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya dana perjalanan dinas dalam – rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	175,000,000.00	175,000,000.00	–	–	Keg. Lanjutan	1 Tahun	175,000,000
01	19	Rapat–rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah	Tersedianya dana perjalanan dinas dalam – rangka Rapat Koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	80,000,000.00	80,000,000.00	–	–	Keg. Lanjutan	1 Tahun	80,000,000
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				965,000,000.00	965,000,000.00	–	–			1,015,000,000
02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	– Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	90,000,000.00	90,000,000.00	–	–	Keg. Lanjutan	1 Tahun	90,000,000
02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	– Tersedianya Laptop	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	–	–	Keg. Lanjutan	1 Tahun	30,000,000
02	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Kursi Kerja, – Meja Kerja, Sofa dan Rak Buku	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	–	–	Keg. Lanjutan	1 Tahun	100,000,000
		Pembangunan Ruang Jaga	– Ruang jaga petugas Posko dan DAMKAR	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00	–	–	Keg. baru	1 Tahun	200,000,000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		Pembangunan Ruang Pustalop dan media center	Terbangunnya Ruangan – operasional kebencanaan & telekomunikasi	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00	–	–	Keg. baru	1 Tahun	200,000,000
		Pembangunan Peralatan Sistem Komunikasi	Terbangunnya Sistem – Komunikasi Penanggulangan bencana	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	–	–	Keg. baru	1 Tahun	200,000,000
02	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	– Terpeliharanya rumah dinas jabatan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	5,000,000.00	5,000,000.00	–	–	Keg. Lanjutan	1 Tahun	5,000,000
02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	– Terpeliharanya usia kelayakan Gedung dan Kantor	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	–	–	Keg. Lanjutan	1 Tahun	100,000,000
02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	– Terawat Mobil Jabatan dan Mobil Operaasional	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00	–	–	Keg. Lanjutan	1 Tahun	75,000,000
02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	– Tersedianya dana pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	–	–	Keg. Lanjutan	1 Tahun	15,000,000
03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				150,000,000.00	150,000,000.00	–	–			150,000,000
03	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan dan perangkat keamanan DAMKAR dan TRC	– Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan dan perangkat keamanan Pemadam Kebakaran dan TRC	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	–	–	Keg. Lanjutan	1 Tahun	150,000,000
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				150,000,000.00	150,000,000.00	–	–			30,000,000
05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang–Undangan dan magang personil PB	– Terciptanya SDM Yang Handal dan berwawasan luas dalam menjalankan tugas yang profsional	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	–	–	Keg. Lanjutan	1 Tahun	30,000,000

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							APBD Kab.	APBD Prov.				APBN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			15,500,000.00	15,500,000.00	-	-				15,500,000
06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang lengkap dan akurat	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	6,500,000.00	6,500,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	6,500,000
06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Pelaporan Keuangan Semesteran yang lengkap dan akurat	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	2,000,000
06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan Prognosis Realisasi Keuangan Anggaran yang lengkap dan Akurat	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	2,000,000
06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan Realisasi Keuangan Akhir Tahun yang lengkap dan Akurat	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	5,000,000
23		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			1,545,000,000.00	1,545,000,000.00	-	-				1,545,000,000
23	01	Operasional Petugas DAMKAR	Terselenggaranya pelaksanaan pengendalian DAMKAR	Kabupaten Pulang Pisau	1 Tahun	615,000,000.00	615,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	615,000,000
23	02	Pembentukan Desa Tangguh bencana	Terbentuknya Desa tangguh bencana	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	500,000,000
		Pengadaan peralatan Penanggulangan Bencana	Terpenuhinya peralatan Penanggulangan bencana			400,000,000.00	400,000,000.00	-	-			400,000,000
23	03	Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pencegahan dan kesiapsiagaan	Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pencegahan dan kesiapsiagaan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	30,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
24		Program Kedaruratan dan Logistik			1,260,000,000.00	1,260,000,000.00	-	-			1,185,000,000	
24	01	Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bencana	- Terpuhinya kegiatan aksi cepat tanggap bencana	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	500,000,000
24	02	Rapat Koordinasi daerah Penanganan Tanggap darurat Bencana	- Rapat Koordinasi daerah Penanganan Tanggap darurat Bencana	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	30,000,000
24	03	Pengadaan Logistik Penanggulangan bencana	- Tersedianya Kebutuhan Dasar Korban Bencana	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	150,000,000
		Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Kedaruratan dan logistik bencana	- Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Kedaruratan dan logistik bencana	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	30,000,000
		Peningkatan kapasitas Relawan Penanganan Darurat	- Terbentuknya relawan tangguh bencana	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	75,000,000
		Penataan Gudang	- Tertatanya Gudang Logistik	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Keg. baru		100,000,000
		Pemulihan Darurat Bencana	- Kembali pulihnya sarana dan prasarana umum dan tatanan pemerintahan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	300,000,000
25		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi			980,000,000.00	980,000,000.00	-	-			980,000,000	
25	01	Usaha Ekonomi masyarakat (UEP)	- Percepatan kembali pulih masyarakat	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	200,000,000
		Pembangunan Titian Ulin Tumbang Nusa	- terbangunnya titian ulin jalan penghubung desa	Kec. Jabiren raya	1 Tahun	750,000,000.00	750,000,000.00	-	-	Keg. Baru	1 Tahun	750,000,000

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							APBD Kab.	APBD Prov.				APBN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25	02	Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan RR	Koordinasi, Monitoring, – Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan RR	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	30,000,000

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017  
KABUPATEN PULANG PISAU**

**Nama SKPD : BADAN PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	BELANJA LANGSUNG				5,805,860,000.00	5,420,860,000.00					5,320,196,000.00
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,055,860,000.00	1,055,860,000.00					1,161,446,000.00
01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah kebutuhan untuk pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	143,800,000.00	143,800,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	158,180,000.00
02	01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah kebutuhan daya dan jasa	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	66,360,000.00	66,360,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	72,996,000.00
03	01 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Perlengkapan yang diperlukan pemeliharaan	Kec. Kah. Hilir	10 buah	14,500,000.00	14,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	11 buah	15,950,000.00
06	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang Pajak/STNK	Kec. Kah. Hilir	5 buah	6,600,000.00	6,600,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	7 buah	7,260,000.00
08	01 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah petugas kebersihan dan kebutuhan peralatan kebersihan/bahan pembersih	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	43,200,000.00	43,200,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	47,520,000.00
09	01 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	- Jumlah Peralatan yang diperlukan pemeliharaan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	22,000,000.00
10	01 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah persediaan kebutuhan operasional administrasi perkantoran	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	33,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah persediaan kebutuhan operasional administrasi perkantoran	Kec. Kah. Hilir 1 Tahun	36,000,000.00	36,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	39,600,000.00
12	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan untuk alat listrik dan penerangan kantor	Kec. Kah. Hilir 1 Tahun	62,000,000.00	62,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	68,200,000.00
13	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kerja	Kec. Kah. Hilir 24 buah	210,000,000.00	210,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	25 buah	231,000,000.00
14	01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga	Kec. Kah. Hilir 1 Keg	56,000,000.00	56,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Keg	61,600,000.00
15	01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kebutuhan surat kabar	Kec. Kah. Hilir 1 Tahun	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	6,600,000.00
17	01	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	Kec. Kah. Hilir 30 org	116,400,000.00	116,400,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	33 org	128,040,000.00
18	01	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah kebutuhan peksanaan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Wilayah RI 1 Tahun	155,000,000.00	155,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	170,500,000.00
19	01	Rapat-Rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah	Jumlah kebutuhan pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah	Kab. Pulang Pisau 1 Tahun	90,000,000.00	90,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	99,000,000.00
02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2,215,500,000.00	2,215,500,000.00					1,794,300,000.00
03	01	Pembangunan Gedung / Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kerja	Kab. Pulang Pisau 8 paket	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	9 paket	1,155,000,000.00
05	01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan tahun ini	Kec. Kah. Hilir 6 buah	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	Kegiatan Baru	5 buah	150,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
07	01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan tahun ini	Kec. Kah. Hilir	11 buah	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	12 buah	132,000,000.00
10	01	Pengadaan Mebeleur	- Jumlah sarana mebeleur	Kec. Kah. Hilir	167 buah	402,500,000.00	402,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	75 buah	200,000,000.00
22	01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah kebutuhan perbaikan ringan gedung kantor	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	11,000,000.00
24	01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Kec. Kah. Hilir	5 buah	127,000,000.00	127,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	7 buah	139,700,000.00
29	01	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubiler Kantor	Jumlah kebutuhan pemeliharaan meubiler	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	6,600,000.00
03		Program Peningkatan Disiplin Pegawai			49,500,000.00	49,500,000.00					54,450,000.00	
02	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pengadaaan Pakaian Dinas	Kec. Kah. Hilir	30 org	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	33 org	16,500,000.00
05	01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Batik dan Pakaian Olahraga	Kec. Kah. Hilir	30 org	34,500,000.00	34,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	33 org	37,950,000.00
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			120,000,000.00	90,000,000.00					99,000,000.00	
01	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat dan Pelatihan Formal	Wilayah RI	6 org	30,000,000.00	30,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	6 org	33,000,000.00
03	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti - Bimtek Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa	Wilayah RI	10 org	90,000,000.00	90,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	11 org	99,000,000.00
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			25,000,000.00	25,000,000.00					27,500,000.00	

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Dokumen yang Disusun dalam 1 Tahun	Kec. Kah. Hilir	1 dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 dokumen	5,500,000.00
02	01	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen yang Disusun dalam 1 Tahun	Kec. Kah. Hilir	1 dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 dokumen	5,500,000.00
04	01	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen yang Disusun dalam 1 Tahun	Kec. Kah. Hilir	1 dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 dokumen	5,500,000.00
05	01	Penyusunan LAKIP dan DPA	Jumlah Dokumen yang Disusun dalam 1 Tahun	Kec. Kah. Hilir	3 dokumen	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	3 dokumen	11,000,000.00
07		Program Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan				50,000,000.00	50,000,000.00					55,000,000.00
04	01	Penunjang Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga	Jumlah kegiatan peran serta dalam pembangunan	Kec. Kah. Hilir	3 Keg	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	3 Keg	55,000,000.00
		Program Pengelolaan Arsip Daerah				310,000,000.00	140,000,000.00					154,000,000.00
01	01	Sosialisasi Kearsipan Daerah	Jumlah Pegawai SKPD Memahami Pentingnya Pengarsipan Dokumen yang Baik	Kec. Kah. Hilir	40 org	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	44 org	66,000,000.00
02	01	Bimtek Kearsipan Daerah	Jumlah Pegawai SKPD Melaksanakan Pengarsipan Dokumen yang Baik	Kec. Kah. Hilir	40 org	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	44 org	88,000,000.00
03	01	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah dokumen yang di data dan di tata	Kab. Pulang Pisau	38 SKPD	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	38 SKPD	44,000,000.00
04	01	Penduplikatan Dokumen / Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika	Jumlah dokumen yang di duplikat dalam bentuk informatika	Kab. Pulang Pisau	38 Dokumen	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Baru	38 Dokumen	22,000,000.00



Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
05	01	Peningkatan Penyelamatan Arsip / Dokumen Daerah	- Jumlah dokumen berharga yang di selamatkan	Kab. Pulang Pisau	38 Dokumen	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	38 Dokumen	33,000,000.00
06	01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data	- Jumlah Melaksanakan Pengarsipan Dokumen yang Baik	Kab. Pulang Pisau	38 SKPD	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	Kegiatan Baru	38 SKPD	88,000,000.00
		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan				60,000,000.00	40,000,000.00					44,000,000.00
01	01	Pengumpulan Data	- Jumlah Data yang dikumpulkan	Kab. Pulang Pisau	38 Dokumen	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Baru	38 Dokumen	22,000,000.00
02	01	Pengklasifikasian Data	- Jumlah Data yang diklasifikasikan	Kab. Pulang Pisau	38 Dokumen	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	Kegiatan Baru	38 Dokumen	11,000,000.00
03	01	Penyusunan Sistem Katalog Data	- Jumlah Data yang diklasifikasikan	Kab. Pulang Pisau	10 dokumen	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	Kegiatan Baru	11 dokumen	11,000,000.00
04	01	Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kearsipan	- Jumlah kebutuhan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kearsipan	Wilayah RI	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	22,000,000.00
		Program Pengelolaan Perpustakaan				305,000,000.00	140,000,000.00					154,000,000.00
01	01	Sosialisasi Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah Pengelola Perpustakaan yang - Mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Perpustakaan	Kec. Kah. Hilir	45 org	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	48 org	66,000,000.00
02	01	Bimtek Pengelolaan Perpustakaan	Jumlah Pengelola Perpustakaan yang - Mengikuti Bimtek Pengelolaan Perpustakaan	Kec. Kah. Hilir	45 org	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	48 org	88,000,000.00
03	01	Pengelolaan Bahan Pustaka Secara Teknis Perpustakaan	- Jumlah Buku Baru yang ada di Perpustakaan Daerah	Kec. Kah. Hilir	2.500 eks	25,000,000.00	25,000,000.00		-	Kegiatan Lanjutan	2.500 eks	27,500,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
04	01	Perawatan Bahan Pustaka	Jumlah Buku yang ada di Perpustakaan Daerah	Kec. Kah. Hilir	10.000 eks	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	10.000 eks	27,500,000.00
05	01	Pendataan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Pengelolaan Perpustakaan	Kab. Pulang Pisau	45 buah	45,000,000.00	45,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	45 buah	49,500,000.00
06	01	Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan desa di Kabupaten Pulang Pisau	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Pelayanan Perpustakaan	Kab. Pulang Pisau	45 buah	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	48 buah	55,000,000.00
07	01	Sinkronisasi Program dan Kegiatan Perpustakaan	Jumlah kebutuhan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Perpustakaan	Wilayah RI	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	22,000,000.00
21		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pengembangan Perpustakaan				1,615,000,000.00	1,615,000,000.00					1,776,500,000.00
01	01	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Masyarakat Pembelajar	Jumlah Pelayanan Perpustakaan Keliling untuk Masyarakat Desa/Kelurahan dalam 1 Tahun	Kab. Pulang Pisau	60 kali	75,000,000.00	75,000,000.00		-	Kegiatan Baru	66 kali	82,500,000.00
02	01	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah Pelayanan Perpustakaan Keliling untuk Guru dan Sekolah dalam 1 Tahun	Kab. Pulang Pisau	80 kali	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	88 kali	110,000,000.00
05	01	Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah	Jumlah desa/kelurahan yang menerima bantuan buku dalam 1 Tahun Anggaran	Kab. Pulang Pisau	9 desa	900,000,000.00	900,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	10 desa	990,000,000.00
08	01	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Jumlah baliho/spanduk peningkatan minat dan budaya baca yang terpasang	Kab. Pulang Pisau	25 buah	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	28 buah	33,000,000.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	01	Peningkatan Pelayanan Bahan Pustaka dan Referensi	Jumlah Pengelola Perpustakaan desa/kelurahan yang memberikan pelayanan kepada pemustaka dalam 1 Tahun	Kab. Pulang Pisau	45 org	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	48 org	165,000,000.00
13	01	Pengadaan Bahan Pustaka Standar Nasional	Jumlah pengadaan buku untuk Perpustakaan Daerah dalam 1 Tahun Anggaran	Kec. Kah. Hilir	2.000 buah	150,000,000.00	150,000,000.00		-	Kegiatan Lanjutan	2.2000 buah	165,000,000.00
16	01	Lomba Bercerita	Jumlah murid SD sebagai peserta lomba	Kec. Kah. Hilir	24 peserta	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	28 peserta	66,000,000.00
19	01	Lomba Perpustakaan Tingkat SD/MI	Jumlah Perpustakaan Tingkat SD/MI yang melaksanakan Pengelolaan dan Pelayanan	Kab. Pulang Pisau	24 peserta	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Baru	28 peserta	55,000,000.00
20	01	Lomba Perpustakaan Tingkat SMP/MTs	Jumlah Perpustakaan Tingkat SD/MI yang melaksanakan Pengelolaan dan Pelayanan	Kab. Pulang Pisau	24 peserta	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Baru	28 peserta	55,000,000.00
21	01	Lomba Pengelola Perputakaan Tingkat Kabupaten	Jumlah Pengelola Perpustakaan di Kabupaten Pulang Pisau	Kab. Pulang Pisau	24 peserta	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Baru	28 peserta	55,000,000.00

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017  
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nama SKPD : DINAS KESEHATAN

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		BELANJA LANGSUNG				21,127,884,535.20	21,127,884,535.20	0.00	0.00			23,240,672,988.72
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,202,184,103.47	1,202,184,103.47	0.00	0.00			1,338,902,513.81
01	01	Penyediaan jasa surat-menyurat	- Honorarium Non PNS 6 Orangx12 Bulan 8 Jasa Pengiriman Surat/Fax/Iklan 12 bulan	Pulang Pisau	1 Tahun	190,000,000.47	190,000,000.47			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	250,000,000.81
01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Belanja Telp 12 Bulan, Belanja Air 12 Bulan, Belanja Listrik 12 Bulan dan Internet	Pulang Pisau	1 Tahun	130,000,000.00	130,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	140,000,000.00
01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Belanja Elektronik dan alat listrik 12 Bulan, Belanja Alat dan Bahan Kebersihan 12 Bulan	Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	43,902,000.00
01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	- Belanja Pemeliharaan Kesehatan melalui senam masal, makanan sehat dan cek kesehatan	Pulang Pisau	1 Tahun	65,000,000.00	65,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Transaksi Bank 12 bulan, bantuan transportasi dalam menyelesaikan administrasi keuangan dan tunjangan daerah 4 Triwulan serta Bintek keuangan bagi pengelola keuangan 1 kali	Pulang Pisau	1 Tahun	117,184,103.00	117,184,103.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	120,000,000.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							APBD Kab.	APBD Prov.				APBN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Pemeliharaan peralatan kantor laptop 15 bh, 3 bh komputer, mesin tik 3 bh, printer 12 bh, dll	Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Belanja Alat Tulis Kantor Kantor 12 bulan	Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Belanja Cetak 4 Triwulan dan Belanja Penggandaan 12 Bulan	Pulang Pisau	1 Tahun	35,000,000.00	35,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	35,000,000.00
01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Belanja Bahan Bacaan Per UU 4 triwulan, dan Belanja Koran/Majalah 12 bulan	Pulang Pisau	1 Tahun	35,000,000.00	35,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	40,000,513.00
01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12 bulan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12 Bulan	Pulang Pisau	1 Tahun	270,000,000.00	270,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	270,000,000.00
01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11 kali	Pulang Pisau	1 Tahun	120,000,000.00	120,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	120,000,000.00
01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11 kali	Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	120,000,000.00
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1,350,440,178.84	1,350,440,178.84	0.00	0.00			1,481,736,830.02
02	03	Pembangunan Gedung Kantor	- Pembangunan pagar keliling dan taman Dinas Kesehatan	Pulang Pisau	1 Tahun	510,736,830.84	510,736,830.84			Kegiatan Baru	1 Tahun	546,000,000.00
02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- 8 bh Laptop/Notebook, 4 bh Printer dan 5 bh AC	Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	130,000,000.02
02	10	Pengadaan Mebeleur	- Belanja Modal Pengadaan Mebeluer Kantor 1 tahun	Pulang Pisau	1 Tahun	90,000,000.00	90,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	80,000,000.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Belanja Pemeliharaan Gedung / Kantor	Pulang Pisau	1 Tahun	215,000,000.00	215,000,000.00			Kegiatan Baru	1 Tahun	270,736,830.00
02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	- Belanja Jasa Service 4 triwulan, Penggantian Suku Cadang 4 Triwulan, BBM 12 bulan dan Pajak Kendaraan 1 kali	Pulang Pisau	1 Tahun	35,000,000.00	35,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	80,000,000.00
02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	- Belanja Jasa Service 4 triwulan, Penggantian Suku Cadang 4 Triwulan, BBM 12 bulan dan Pajak Kendaraan 1 kali	Pulang Pisau	1 Tahun	80,000,000.00	80,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer	- Belanja pemeliharaan perbaikan perlengkapan kantor 4 triwulan	Pulang Pisau	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	15,000,000.00
02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	- 1 unit Gedung Kantor ( penambahan ruangan kantor )	Pulang Pisau	1 Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00			Kegiatan Baru	1 Tahun	150,000,000.00
02	44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	- 2 unit R2 dan 3 unit R4	Pulang Pisau	1 Tahun	99,703,348.00	99,703,348.00			Kegiatan Baru	1 Tahun	110,000,000.00
03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				164,735,158.09	164,735,158.09	0.00	0.00			181,208,673.90
03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	- 50 pasang baju PDH lengkap 2 steel	Pulang Pisau	1 Tahun	31,735,158.00	31,735,158.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	40,208,673.00
03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	- 50 pasang baju olahraga lengkap dan 50 baju Batik	Pulang Pisau	1 Tahun	33,000,000.09	33,000,000.09			Kegiatan Baru	1 Tahun	41,000,000.90
03	06	Monitoring Disiplin Aparatur	- Belanja pembinaan disiplin aparatur 1 tahun	Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
04		Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS				6.282.805,42	5,500,000.00	0.00	0.00			6,911,085.96

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
04	03	Pemindahan Tugas PNS	- Belanja Perjalanan Dinas Pegawai Pindah Tugas Luar dan Dalam Daerah 1 Tahun	Pulang Pisau	1 Tahun	6.282.805,42	5,500,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	6,911,085.96
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			276,443,438.44	276,443,438.44	0.00	0.00			304,087,782.28	
05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	- Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal (Dinkes dan 11 Puskesmas)	Pulang Pisau	1 Tahun	60,000,000.00	60,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	70,000,000.00
05	02	Sosialisasi peraturan Perundang-undangan	- Jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Pulang Pisau	1 Tahun	55,000,000.00	55,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	60,000,000.00
05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Rutin	- Belanja sosialisasi/Bimbingan Teknis dan Perjalanan Dinas Luar Daerah	Pulang Pisau	1 Tahun	80,443,438.44	80,443,438.44			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	85,000,000.00
05	04	Sosialisasi/Inventarisasi Barang dan Aset Daerah	- Belanja Sosiaisasi/ Inventarisasi Barang dan Aset Daerah	Pulang Pisau	1 Tahun	81,000,000.00	81,000,000.00			Kegiatan Baru	1 Tahun	89,087,782.28
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			376,968,325.14	376,968,325.14	0.00	0.00			414,665,157.66	
06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD	- Uang lembur 1 Tahun, Belanja Transaksi Bank 1 Tahun, Belanja Makan Makan lembur 1 Tahun dan Perjalanan Dinas	Pulang Pisau	1 Tahun	172,031,675.14	172,031,675.14			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	183,665,157.66
06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	- Uang lembur , Belanja Makan Makan lembur dan Perjalanan dinas	Pulang Pisau	1 Tahun	35,062,350.00	35,062,350.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	40,000,000.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	- Uang lembur Per Triwulan 3 kali dalam setahun, Belanja Transaksi Bank Per Triwulan 3 kali dalam setahun, Belanja Transportasi dan Akomodasi Per Triwulan 3 kali dalam setahun	Pulang Pisau	1 Tahun	50,874,300.00	50,874,300.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	55,000,000.00
06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	- Uang lembur , Belanja Makan Makan lembur dan Perjalanan dinas	Pulang Pisau	1 Tahun	35,000,000.00	35,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	40,000,000.00
06	05	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan LAKIP SKPD	- Paket rapat berupa ATK, penggandaan, penjilida, makan rapat, dan perjalanan konsultasi	Pulang Pisau	1 Tahun	84,000,000.00	84,000,000.00			Kegiatan Baru	1 Tahun	96,000,000.00
15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan				2,333,160,002.31	2,333,160,002.31	0.00	0.00			2,566,476,002.54
15	01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	- Belanja Pengadaan Obat- obatan Dasar untuk Puskesmas dan Penunjang	Pulang Pisau	1 Tahun	2,000,160,002.31	2,000,160,002.31		0.00	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	2,256,476,002.54
15	07	Pengawasan Obat dan Makanan/ minuman	- Belanja ATK, belanja lelang, penggandaan, belanja perjalanan, pertemuan pengelolaan obat	Pulang Pisau	1 Tahun	230,000,000.00	230,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	250,000,000.00
15	13	Sarana Telekomunikasi Gudang Obat	- Tersedianya sarana telekomunikasi gudang obat 1 tahun (telepon/internet, dll)	Pulang Pisau	1 Tahun	63,000,000.00	63,000,000.00			Kegiatan Baru	1 Tahun	15,000,000.00
15	14	Sarana Pengolahan Data Obat	- Tersedianya Sarana Pengolahan Data Obat	Pulang Pisau	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00			Kegiatan Baru	1 Tahun	20,000,000.00
15	15	Sarana Penyimpanan Obat	- Tersedianya Sarana Penyimpanan Obat	Pulang Pisau	1 Tahun	25,000,000.00	25,000,000.00			Kegiatan Baru	1 Tahun	25,000,000.00



Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							APBD Kab.	APBD Prov.				APBN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16		Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat			2,833,293,931.77	2,483,293,931.77	0.00	0.00				3,116,623,324.94
16	17	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur	- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur	Pulang Pisau	1 Tahun	250,000,000.00	250,000,000.00			Kegiatan Lama	1 Tahun	276,623,324.94
16	18	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur Tengah	- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bahaur Tengah	Pulang Pisau	1 Tahun	220,000,000.00	220,000,000.00			Kegiatan Lama	1 Tahun	240,000,000.00
16	19	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pangkoh	- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pangkoh	Pulang Pisau	1 Tahun	240,000,000.00	240,000,000.00			Kegiatan Lama	1 Tahun	280,000,000.00
16	20	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Maluku	- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Maluku	Pulang Pisau	1 Tahun	240,000,000.00	240,000,000.00			Kegiatan Lama	1 Tahun	280,000,000.00
16	21	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pulang Pisau	- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pulang Pisau	Pulang Pisau	1 Tahun	210,000,000.00	210,000,000.00			Kegiatan Lama	1 Tahun	220,000,000.00
16	22	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bereng	- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bereng	Pulang Pisau	1 Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00			Kegiatan Lama	1 Tahun	220,000,000.00
16	23	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jabiren	- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jabiren	Pulang Pisau	1 Tahun	183,293,931.77	183,293,931.77			Kegiatan Lama	1 Tahun	200,000,000.00
16	24	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bukit Rawi	- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bukit Rawi	Pulang Pisau	1 Tahun	210,000,000.00	210,000,000.00			Kegiatan Lama	1 Tahun	220,000,000.00
16	25	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bawan	- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bawan	Pulang Pisau	1 Tahun	210,000,000.00	210,000,000.00			Kegiatan Lama	1 Tahun	220,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
16	26	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tangkahan	- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tangkahan	Pulang Pisau	1 Tahun	180,000,000.00	180,000,000.00			Kegiatan Lama	1 Tahun	220,000,000.00
16	27	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sebangau	- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sebangau	Pulang Pisau	1 Tahun	340,000,000.00	340,000,000.00			Kegiatan Lama	1 Tahun	350,000,000.00
16	28	Peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga kesehatan	- Meningkatnya/ terjaminnya kesejahteraan tenaga kesehatan	Pulang Pisau	1 Tahun	350,000,000.00	350,000,000.00			Kegiatan Lama	1 Tahun	390,000,000.00
19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			746,711,424.05	746,711,424.05	0.00	0.00				821,382,566.46
19	07	Lomba Balita Indonesia (LBI)	- Belanja Operasional Lomba LBI	Pulang Pisau	1 Tahun	60,000,000.05	60,000,000.05			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	70,382,566.46
19	08	Lomba Posyandu /Toga dan UKS	- Belanja Operasional Lomba Posyandu/ Toga dan UKS	Pulang Pisau	1 Tahun	60,000,000.00	60,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	70,000,000.00
19	09	Pendukung Promosi Kesehatan	- Tersedianya bahan pendukung Promosi kesehatan	Pulang Pisau	1 Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	221,000,000.00
19	10	Pendukung Posyandu	- Tersedianya alat pendukung Posyandu	Pulang Pisau	1 Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	80,000,000.00
19	11	Penyegaran Kader	- Belanja Pembinaan/Pertemuan/ Pelatihan	Pulang Pisau	1 Tahun	90,000,000.00	90,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
19	12	Pembinaan Desa Siaga Aktif/Lewu Barigas	- Belanja Pembinaan/Pertemuan/ Pelatihan	Pulang Pisau	1 Tahun	201,711,424.00	201,711,424.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	210,000,000.00
19	13	Pembinaan Rumah Tangga Sehat (PHBS)	- Belanja Operasional Pembinaan Rumah Tangga Sehat (PHBS)	Pulang Pisau	1 Tahun	60,000,000.00	60,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	70,000,000.00
20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat			62,828,054.19	62,828,054.19	0.00	0.00				69,110,859.61

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	11	Pembinaan Konseling Menyusui	- Belanja Pembinaan/Pertemuan/ Pelatihan	Pulang Pisau	1 Tahun	62,828,054.19	62,828,054.19			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	69,110,859.61
21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat				157,070,135.48	157,070,135.48	0.00	0.00			172,777,149.02
21	03	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	- Rakor tingkat Kecamatan untuk mensosialisasikan kebijakan lingkungan sehat	Pulang Pisau	1 Tahun	58,535,068.48	58,535,068.48			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	63,000,000.00
21	06	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi	- Cakupan Sarana Air Bersih dan Sanitasi di Kecamatan/Desa terdata dan terbina	Pulang Pisau	1 Tahun	58,535,067.00	58,535,067.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	65,777,149.02
21	07	Penyehatan Sanitasi Pemukiman	- Cakupan Sanitasi Pemukiman di Kecamatan/Desa terdata dan terbina	Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	44,000,000.00
22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				867,027,147.83	917,027,147.83	0.00	0.00			903,729,862.61
22	08	Peningkatan Imunisasi	- Rakor Imunisasi d Kabupaten dan Kampanye reduksi campak ke Puskesmas	Pulang Pisau	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	170,000,000.00
22	09	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	- Peningkatan Surveillance Epidemiologi dengan Pertemuan/Monev dan Penanggulangan Wabah dengan Penyediaan Sarana Prasarana Penanggulangan DBD	Pulang Pisau	1 Tahun	217,027,147.83	217,027,147.83			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	233,729,862.61
22	10	Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	- Memberikan informasi melalui spanduk, poster, dll tentang pencegahan pemberantasan penyakit	Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	60,000,000.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							APBD Kab.	APBD Prov.				APBN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
22	12	Pemberantasan Penyakit TBC	- Monev/OJT serta pelaksanaan pelacakan kasus TBC dalam rangka peningkatan CDR	Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	70,000,000.00
22	14	Pemberantasan Penyakit Diare	- Melaksanakan pembinaan Puskesmas dalam rangka penurunan angka diare	Pulang Pisau	1 Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
22	15	Pemberantasan Penyakit Rabies	- Melaksanakan pertemuan di Puskesmas dalam rangka pemberantasan penyakit rabies	Pulang Pisau	1 Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	70,000,000.00
22	17	P2 ISPA	- Penyediaan masker serta biaya untuk penyebaran masker	Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	60,000,000.00
22	18	Sosialisasi dan Pencegahan HIV Aids	- Belanja Pertemuan/Pembinaan Pencegahan HIV AIDS di beberapa Puskesmas	Pulang Pisau	1 Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	70,000,000.00
22	19	Eliminasi Malaria	- Monev Program Malaria di tingkat Kabupaten	Pulang Pisau	1 Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	70,000,000.00
22	20	Sosialisasi PTM (Penyakit Tidak Menular)	- Terlaksananya Sosialisai PTM di Masyarakat	Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00			Kegiatan Baru	1 Tahun	50,000,000.00
23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				458,644,795.59	458,644,795.59	0.00	0.00			504,509,275.15
23	02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	- Belanja operasional evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Pulang Pisau	1 Tahun	65,000,000.00	65,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	70,000,000.00
23	03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar Puskesmas	- Belanja operasional pembangunan dan pemutakhiran data dasar Puskesmas	Pulang Pisau	1 Tahun	168,000,000.00	168,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	174,509,275.15

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
23	07	Rapat Kerja Teknis ( Rakernis )	- Belanja Pertemuan/Pelatihan /Pembinaan dan Seminar/Rakernis	Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	120,000,000.00
23	08	Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	- Belanja Operasional Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan	Pulang Pisau	1 Tahun	65,000,000.00	65,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	70,000,000.00
23	09	Finalisasi Data Ketenagaan	- Terlaksananya finalisasi data ketenagaan	Pulang Pisau	1 Tahun	60,644,795.59	60,644,795.59			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	70,000,000.00
24		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin				219,898,189.67	219,898,189.67	0.00	0.00			241,888,008.63
24	04	Pelayanan Sunatan Masal	- Terlaksananya Kegiatan Sunatan Masal untuk Masyarakat Terpencil di Beberapa Kecamatan	Tersebar di 3 Kecamatan	1 Tahun	65,000,000.00	65,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	75,000,000.00
24	12	Pelayanan Pengobatan Gratis	- Terlaksananya Kegiatan Pengobatan Gratis untuk Masyarakat Terpencil di Beberapa Kecamatan	Tersebar di 3 Kecamatan	1 Tahun	65,000,000.00	65,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	75,000,000.00
24	13	Pelayanan Kesehatan dalam Menunjang Kegiatan Lintas Sektor	- Terlaksananya Pelayanan Kesehatan dalam menunjang Kegiatan Lintas Sektor untuk Masyarakat Terpencil di Beberapa Kecamatan	Tersebar di 3 Kecamatan	1 Tahun	89,898,189.67	89,898,189.67			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	91,888,008.63
25		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya				7,735,965,537.09	7,735,965,537.09	0.00	0.00			8,509,562,090.58

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25	04	Pengadaan Puskesmas Keliling ( 3 buah mobil Pusling )/Kendaraan roda 2 (20 Unit)	- Terlaksananya Pengadaan 3 Buah Mobil Pusling dan Kendaran roda 2 (20 Unit)	Pulang Pisau	1 Tahun	1,631,596,553.89	1,631,596,553.89			Kegiatan Baru	1 Tahun	1,923,562,090.58
25	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Alkes untuk Puskesmas	Pulang Pisau	1 Tahun	259,832,000.00	259,832,000.00			Kegiatan Lanjutan + baru	1 Tahun	270,000,000.00
25	08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Sarana Pustu dan Poskesdes	Pulang Pisau	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	170,000,000.00
25	13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas	- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana ( Alat Kalibrasi ) untuk Puskesmas	Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	120,000,000.00
25	18	Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu	- Terlaktanya Rehab sedang/berat Puskesmas/Pustu, dll	Pulang Pisau	1 Tahun	918,536,983.20	918,536,983.20			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	930,000,000.00
25	28	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya	- Operasional Penunjang Pengadaan	Pulang Pisau	1 Tahun	140,000,000.00	140,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	160,000,000.00
25	29	Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas	- Terlaksananya Rehab Sedang/Berat Puskesmas	Pulang Pisau	1 Tahun	570,000,000.00	570,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	600,000,000.00
25	30	Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Keliling	- Rehabilitasi Mobil Pusling dan Ambulance	Pulang Pisau	1 Tahun	250,000,000.00	250,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	300,000,000.00
25	31	Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan	- Terlaksananya pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan	Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	120,000,000.00
25	33	Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas	- Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Baru dan Perumahan untuk Paramedis	Pulang Pisau	1 Tahun	2,016,000,000.00	2,016,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	2,016,000,000.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25	34	Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/ Berat Satker/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	- Terlaksananya Rehab sedang/berat Rumdin Dokter, Paramedis dll	Pulang Pisau	1 Tahun	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	1,900,000,000.00
28		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan				2,073,325,788.28	2,073,325,788.28	0.00	0.00			2,280,658,367.11
28	01	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	- Belanja RJTP Puskesmas dan Jaringannya serta Aparat Desa	Pulang Pisau	1 Tahun	90,000,000.00	90,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	150,000,000.00
28	09	Pelayanan Kesehatan Masyarakat / Bakti Sosial	- Belanja Untuk Kegiatan- kegiatan Sosial ( Sunatan Massal, Donor Darah, KB Kes, Pameran Hut Pulpis, Perahu Hias, HKN, dll )	Pulang Pisau	1 Tahun	330,000,000.00	330,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	350,000,000.00
28	12	Penunjang an pelaksanaan jaminan kesehatan daerah ( JAMKESDA )	- Belanja pelayanan kesehatan, belanja pertemuan/pelatihan dan operasional Jamkesda	Pulang Pisau	1 Tahun	600,000,000.00	600,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	600,000,000.00
28	14	Kemitraan LSM Peningkatan Pelayanan Kesehatan	- Belanja pertemuan/sosialisasi kemitraan LSM peningkatan pelayanan kesehatan	Pulang Pisau	1 Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	222,000,000.00
28	15	Penunjang an pelaksanaan jaminan kesehatan nasional	- Belanja pertemuan/ Sosialisasi JKN	Pulang Pisau	1 Tahun	853,325,788.28	853,325,788.28			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	958,658,367.11
32		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak				251,312,216.80	251,312,216.80	0.00	0.00			276,443,438.44
32	04	Audit Maternal Perinatal (AMP)	- Belanja Pembinaan/ Pertemuan/Pelatihan AMP	Pulang Pisau	1 Tahun	60,000,000.00	60,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	66,443,438.44
32	05	Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan KIA	- Belanja Pembinaan/ Pertemuan/Pelatihan	Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	65,000,000.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
32	06	Pendataan Bank Donor dan Pendukung Pemeriksaan sebagai Program untuk menekan angka kematian ibu ( AKI ) dan angka kematian bayi ( AKB )	- Belanja Pembinaan/ Pertemuan/Barang/Bahan	Pulang Pisau	1 Tahun	141,312,216.80	141,312,216.80			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	145,000,000.00



**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017  
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nama SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	Sumber Dana (Rp)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	Belanja Langsung				7,219,700,000.00	7,219,700,000.00	-	-	-		5,794,430,000.00	
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Cakupan Layanan Admisistrasi Perkantoran			1,168,500,000.00	1,168,500,000.00	-	-	-		1,227,250,000.00	
01.	01.	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pulang Pisau	500 Surat	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-	750 Surat	6,500,000.00	
01.	02.	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pulang Pisau	1 Tahun	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	-	1 Tahun	88,000,000.00	
01	03	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pulang Pisau	1 Tahun	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	1 Tahun	1,000,000.00	
01	06	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pulang Pisau	3 mobil, 7 Sepeda Motor dan	27,500,000.00	27,500,000.00	-	-	-	3 mobil, 7 Sepeda Motor	30,250,000.00	
01	07	5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pulang Pisau	17 Orang	155,000,000.00	155,000,000.00	-	-	-	18 Orang	155,000,000.00	
01	08	6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pulang Pisau	5 Orang	45,000,000.00	45,000,000.00	-	-	-	5 Orang	45,000,000.00	
01	10	7. Penyediaan Alat Tulis kantor	Pulang Pisau	1 Tahun	45,000,000.00	45,000,000.00	-	-	-	1 Tahun	50,000,000.00	
01	11	8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pulang Pisau	2 Jenis	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	-	1 Paket	65,000,000.00	
01	12	9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pulang Pisau	11 komponen	17,500,000.00	17,500,000.00	-	-	-	1 tahun	20,000,000.00	
01	14	10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pulang Pisau	9 Jenis	8,500,000.00	8,500,000.00	-	-	-	9 Jenis	9,500,000.00	
01	15	11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pulang Pisau	1 Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	1 Tahun	11,000,000.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	Sumber Dana (Rp)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
01	17	12. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian karyawan,rapat dan jamuan tamu	Pulang Pisau	1 Tahun	135,000,000.00	135,000,000.00	-	-	-	1 Tahun	140,000,000.00
01	18	13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah perjalanan dinas untuk Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Pulang Pisau	56 Kali	325,000,000.00	325,000,000.00	-	-	-	34 Kali	350,000,000.00
01	19	14. 'Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran/Keamanan	Jumlah Tenaga pendukung administrasi tehnis perkantoran/keamanan	Pulang Pisau	16 Orang	160,000,000.00	160,000,000.00	-	-	-	17 Orang	160,000,000.00
01	21	15. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Rapat koordinasi	Pulang Pisau	40 Kali	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	50 Kali	50,000,000.00
01	22	16. Penyediaan Jasa Pengumuman dan Propaganda	Jumlah bahan pameran,pemasangan iklan diSKH dan pembutan spanduk	Pulang Pisau	4 Jenis	43,000,000.00	43,000,000.00	-	-	-	1 Tahun	46,000,000.00
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			585,000,000.00	585,000,000.00	-	-	-		609,000,000.00
02	07	17.Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Pulang Pisau	-	65,000,000.00	65,000,000.00	-	-	-	10 Unit	70,000,000.00
02	09	18.Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang disediakan	Pulang Pisau	-	160,000,000.00	160,000,000.00	-	-	-	10 Unit	165,000,000.00
02	10	19.Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair kantor yang disediakan	Pulang Pisau	-	45,000,000.00	45,000,000.00	-	-	-	10 Unit	50,000,000.00
02	22	20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Pulang Pisau	-	165,000,000.00	165,000,000.00	-	-	-	1 Unit	170,000,000.00
02	24	21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah mobil dan meter yang disediakan suku cadang	Pulang Pisau	1 Tahun	125,000,000.00	125,000,000.00	-	-	-	5 Unit	127,000,000.00
02	28	22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Pulang Pisau	1 tahun	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	-	10 Unit	27,000,000.00
03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur Dalam			130,000,000.00	130,000,000.00	-	-	-		145,000,000.00
03	02	23. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas pegawai Dinas Perhubungan yang disediakan	Pulang Pisau	50 Orang	45,000,000.00	45,000,000.00	-	-	-	50 Stell	50,000,000.00
03	03	24. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan	Pulang Pisau	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	31 Stell	35,000,000.00
03	05	25. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	Pulang Pisau	-	55,000,000.00	55,000,000.00	-	-	-	81 Stell	60,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	Sumber Dana (Rp)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD			120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	-		140,000,000.00	
06	01	27. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pulang Pisau	1 Paket	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	-	1 Paket	30,000,000.00	
06.	03	28. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Pulang Pisau	2 Semester	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	1 Paket	25,000,000.00	
06.	04	29. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pulang Pisau	1 tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	1 Paket	25,000,000.00	
06.	05	30. evaluasi,monitoring & sinkronisasi	Pulang Pisau	-	55,000,000.00	55,000,000.00	-	-	-	1 Paket	60,000,000.00	
		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			95,000,000.00	95,000,000.00	-	-	-		110,000,000.00	
		32. Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Luar Kabupaten Pulang Pisau	3 Kali	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	3 Kali	40,000,000.00	
		33. Sosialisasi Kebijakan Di Bidang Perhubungan	Kab. Pulang Pisau	5 kali	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	1 kali	20,000,000.00	
		34. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Pulang Pisau	12 Bulan	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	12 Bulan	50,000,000.00	
							-	-	-			
17.		Prrogram Peningkatan Pelayanan Angkutan			1,998,400,000.00	1,998,400,000.00	-	-	-	-	398,000,000.00	
		35.Pendataan dan penertiban perijinan bidang perhubungan	Kab. Pulang Pisau	-	16,000,000.00	16,000,000.00	-	-	-	1 Kali	16,000,000.00	
		36.Pembinaan,pengawasan dan monitoring penyelenggaraan pos	Kab. Pulang Pisau	-	45,000,000.00	45,000,000.00	-	-	-	1 Kali	45,000,000.00	
		37.Pembinaan,pengawasan dan monitoring penyelenggaraan Telekomunikasi	Kab. Pulang Pisau	-	21,000,000.00	21,000,000.00	-	-	-	1 Kali	21,000,000.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	Sumber Dana (Rp)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	38.Konsultasi dan Koordinasi teknis rencana pembangunan bidang perhubungan laut	Jumlah Konsultasi Teknis rencana pemngunan bidang perhubungan laut	Kab. Pulang Pisau	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	1 Kali	50,000,000.00
	39.Pengawasan Keselamatan Kapal beukuran tonase Kurang dari GT.7	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan kapal berukuran Tonase Kurang dari GT.7	Kab. Pulang Pisau	-	83,000,000.00	83,000,000.00	-	-	-	1 Kali	83,000,000.00
	40.Monitoring pelaporan angkutan laut dalam kabupaten	Jumlah pelaksanaan monitoring pelaporan angkutan laut dalam Kabupaten	Kab. Pulang Pisau	-	83,000,000.00	83,000,000.00	-	-	-	1 Kali	83,000,000.00
17. 02	41.Peningkatan disiplin mas yarakat menggunakan angkutan	Jumlah pelaksanaan peningkatan Disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Kab. Pulang Pisau	2 Kali	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	2 Kali	25,000,000.00
17. 03	42.Temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	Jumlah temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	Kab. Pulang Pisau	1 Kali	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	-	2 Kali	45,000,000.00
17. 12	43.Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Kab. Pulang Pisau	-	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	-	2 Kali	30,000,000.00
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI DARAT			1,615,400,000.00	1,615,400,000.00	-	-	-	-	1,684,040,000.00
17. 14	45. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat uji pengujian kendaraan bermotor	Kab. Pulang Pisau	-	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	-	-	-
19. 05	46. Pengawasan dan pengendalian LLAJ	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian	Kab. Pulang Pisau	12 Bulan'	99,000,000.00	99,000,000.00	-	-	-	1	108,900,000.00
	47. Pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan penyeberangan air	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan penyeberangan air	Kab. Pulang Pisau	-	83,000,000.00	83,000,000.00	-	-	-	12 Bulan	83,000,000.00
	48. penyuluhan ketertiban dan kedisiplan dalam berlalu lintas	Jumlah pelaksanaan penyuluhan ketertiban dan kedisiplinan dalam berlalu lintas	Kab. Pulang Pisau	-	46,000,000.00	46,000,000.00	-	-	-	1 Kali	46,000,000.00
	49. Penertiban perijinan dan kelaikan sarana angkutan umum	Jumlah Pelaksanaan penertiban perijinan dan kelaikan sarana angkutan umum	Kab. Pulang Pisau	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	1 Tahun	50,000,000.00
19	Program Peningkatan dan Penanganan berlalulintas	PENURUNAN TINGKAT KECELAKAAN			1,337,400,000.00	1,337,400,000.00	-	-	-	-	1,396,140,000.00
19. 01	50.Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan meliputi :	Jumlah pelaksanaan pengadaan rambu - rambu lalu lintas dan marka jalan	Kab. Pulang Pisau	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	Sumber Dana (Rp)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	- Pengadaan Traffic Cone	Jumlah Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Kab. Pulang Pisau	-	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	-	200 buah	120,000,000.00
	- Pengadaan cermin keselamatan			-	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-	10 buah	100,000,000.00
	- Pengadan rambu-rambu lalu lintas			-	175,000,000.00	175,000,000.00	-	-	-	125 buah	175,000,000.00
	- Pengadaan lampu tangan dan handy talkie			-	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	-	25 buah	35,000,000.00
19. 02	51. Pengadaan marka Jalan	Jumlah marka jalan yang diadakan	Kab. Pulang Pisau	-	192,500,000.00	192,500,000.00	-	-	-	2500 M	211,750,000.00
	- Pemeliharaan,perawatan Pergantian peralatan khusus lapangan /rambu-rambu jalan	Jumlah Pemeliharaan,perawatan,pergantian peralatan khusus lapangan/rambu-rambu jalan yang dilaksanakan	Kab. Pulang Pisau	-	38,500,000.00	38,500,000.00	-	-	-	500 Unit	42,350,000.00
	52. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Jumlah Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Kab. Pulang Pisau	-	320,000,000.00	320,000,000.00	-	-	-	200 M	320,000,000.00
19. 05	53. Pemeliharaan/Rehab Countdown Timer & Alat PKB	Jumlah Pemeliharaan/rehab countdown timer&alat PKB yang Dilaksanakan	Kab. Pulang Pisau	-	66,000,000.00	66,000,000.00	-	-	-	2 Unit	72,600,000.00
	- Pemeliharaan/rehab pagar pengaman jalan	Jumlah/rehab pagar pengaman jalan yang dilaksanakan	Kab. Pulang Pisau	-	220,000,000.00	220,000,000.00	-	-	-	250 M	242,000,000.00
19. 07	54. Pengawasan dan Pengendalian lalu Lintas Angkutan Udara	Jumlah Pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan Udara yang dilaksanakan	Kab. Pulang Pisau	-	35,200,000.00	35,200,000.00	-	-	-	1 tahun	38,720,000.00
19. 06	55. Pengawasan dan Pengendalian lalu Lintas Angkutan Laut	Jumlah Pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan laut yang dilaksanakan	Kab. Pulang Pisau	-	35,200,000.00	35,200,000.00	-	-	-	1 tahun	38,720,000.00
05.	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PROPESIONALITAS SDM			170,000,000.00	170,000,000.00	-	-	-	-	85,000,000.00
05. 01.	56. Pendidikan dan Pelatihan formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diikuti Aparatur	Kab. Pulang Pisau	10 Orang	85,000,000.00	85,000,000.00	-	-	-	10 Orang	42,500,000.00
05. 03.	57.Studi Banding	Jumlah peserta Studi Banding	Luar Kabupaten Pulang	30 Orang	85,000,000.00	85,000,000.00	-	-	-	10 Orang	42,500,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	Sumber Dana (Rp)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
18.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan						-	-	-		
	Rehabilitasi Dermaga :			2 Unit			-	-	-		
	Rehabilitasi Dermaga Pasar Patanak Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir	Jumlah Terehabnya dermaga pasar Patanak Pulang Pisau agar layak dan aman bagi masyarakat.	Kah Hilir	1 Unit	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	-		500,000,000.00
	Rehabilitasi Dermaga LLASDP Maluku	Jumlah Terehabnya dermaga LLASDP Maluku agar layak dan aman bagi masyarakat.	Kec. Maluku	1 Unit	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	-		400,000,000.00
	Pembangunan Dermaga :						-	-	-		
	Pembangunan Dermaga Ferry di Jabiren (2 unit, 28x3 m), Kec. Jabiren Raya	Jumlah Terbangunnya Dermaga Ferry di Jabiren, Kec. Jabiren Raya	Kec. Jabiren	2 Unit	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	-		
	Pembangunan Dermaga Terminal Desa Talio Muara, Kec. Pandih Batu	Jumlah Terbangunnya Dermaga Terminal Desa Talio Muara, Kec. Pandih Batu	Kec. Pandih Batu	1 Unit	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	-		
	Pembangunan Dermaga Kantor Desa Talio Muara, Kec. Pandih Batu	Jumlah Terbangunnya Dermaga Kantor Desa Talio Muara, Kec. Pandih Batu	Kec. Pandih Batu	1 Unit			-	-	-		200,000,000.00
	Pembangunan Dermaga Desa Bukit Bamba, Kec. Kahayan Tengah	Jumlah Terbangunnya Dermaga Desa Bukit Bamba, Kec. Kahayan Tengah	Kec. Kah Tengah	1 Unit			-	-	-		200,000,000.00
	Pembangunan Dermaga Desa Ramang RT.03 (8x12 m), Kec. Banama Tingang	Jumlah Terbangunnya Dermaga Desa Ramang RT.03 (8x12 m), Kec. Banama Tingang	Kec. Banama Tingang	1 Unit			-	-	-		200,000,000.00
	Pembangunan Dermaga Desa Manen Paduran, Kec. Banama Tingang	Jumlah Terbangunnya Dermaga Desa Manen Paduran, Kec. Banama Tingang	Kec. Banama Tingang	1 Unit			-	-	-		200,000,000.00
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan						-	-	-		
	Pengamanan Angkutan Perayaan Hari-hari Besar	Jumlah pengamanan angkutan perayaan hari besar keagamaan dalam 1 tahun.	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-		110,000,000.00
	Pembersihan Alur Sungai	Jumlah pembersihan alur sungai untuk pelayaran.	Kab. Pulang Pisau	Kec. Sebangau	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-		50,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	Sumber Dana (Rp)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan										
	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Gedung Terminal (Penimbunan dan Pelebaran Jalan Masuk Terminal Bawan)	Jumlah pelebaran 2 bh jembatan masuk terminal untuk Sarana dan Prasarana Perhubungan bagi Masyarakat.	Kec. Banama Tingang	2 Unit	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-	-	-
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas						-	-	-		
	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Jumlah Terpasangnya Pagar Pengaman Jalan di Tikungan Daerah Rawan Kecelakaan	Kab. Pulang Pisau				-	-	-		100,000,000.00
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor						-	-	-		
	Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (Tahap I)	Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (Tahap I)	Kab. Pulang Pisau		100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-		200,000,000.00
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			-			-	-	-		
	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi			-			-	-	-		
	Mengikuti Rakornis dan Konsultasi Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah keikutsertaan pada Rakornis dan Konsultasi Bidang Komunikasi dan Informatika	Luar Daerah	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	-		40,000,000.00
	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi						-	-	-		
	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah peserta Pelatihanan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Kab. Pulang Pisau	50 Orang	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-		
	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media						-	-	-		
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Informasi Pembangunan Daerah bagi masyarakat pedesaan dengan kegiatan pamflet, pameran	Kab. Pulang Pisau		40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	-		40,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu indikatif	Sumber Dana (Rp)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masyarakat pedesaan melalui kegiatan Workshop, Sarasehan, Lokakarya dan Pameran Pertunjukan Rakyat Seni atau Budaya.	Kab. Pulang Pisau	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	-		40,000,000.00
	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Jumlah Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat masyarakat pedesaan	Kab. Pulang Pisau	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	-		40,000,000.00
	Program Peningkatan Pelayanan Publik				80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	-		180,000,000.00
	Penertiban dan Pengawasan Komunikasi dan Informasi	Jumlah Tertib dan terawasinya kegiatan Komunikasi dan Informasi	Kab. Pulang Pisau	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	-		40,000,000.00
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Komunikasi dan Informatika	Kab. Pulang Pisau		40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	-		40,000,000.00
	Pengadaan Warung Internet untuk sekolah.	Jumlah peralatan dan jasa internet untuk pengembangan ilmu pengetahuan di sekolah.	Kab. Pulang Pisau	-			-	-	-		100,000,000.00



**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017  
KABUPATEN PULANG PISAU**

**Nama SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	
		BELANJA LANGSUNG				328,895,873,832.50	260,155,873,832.50	13,000,000,000.00	55,740,000,000.00				263,837,766,000.00	
01		Program Pelayanan				838,400,000.00	838,400,000.00	0.00	0.00				841,000,000.00	
01	01	Penyediaan jasa surat-menyerat	Terlaksananya Kegiatan penyediaan jasa surat menyerat Kantor	Kah. Hilir	1.00	Tahun	35,200,000.00	35,200,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	38,000,000.00
01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya rekening pembayaran rekening listrik, Air dan telepon	Kah. Hilir	1.00	Tahun	166,600,000.00	166,600,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	174,000,000.00
01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Terjaminnya kesehatan bagi PNS DPU Kab. Pulang Pisau	Kah. Hilir	1.00	Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	10,000,000.00
01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas/operasional	Kah. Hilir	1.00	Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	10,000,000.00
01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	Kah. Hilir	1.00	Tahun	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	20,000,000.00
01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	Kah. Hilir	1.00	Tahun	23,100,000.00	23,100,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	12,000,000.00
01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Kah. Hilir	1.00	Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	12,000,000.00
01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kah. Hilir	1.00	Tahun	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	36,000,000.00
01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dokumen kantor	Kah. Hilir	1.00	Tahun	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	37,000,000.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Kab.	APBD Prov.				APBN	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kah. Hilir	1.00	Tahun	31,000,000.00	31,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	32,000,000.00
01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyediaan Bahan - Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kah. Hilir	1.00	Tahun	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	9,000,000.00
01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman bagi staf DPU	Kah. Hilir	1.00	Tahun	142,000,000.00	142,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	143,000,000.00
01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Kegiatan Dalam Daerah	Kah. Hilir	1.00	Tahun	165,000,000.00	165,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	168,000,000.00
01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Kegiatan Dalam Daerah	Kah. Hilir	1.00	Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	55,000,000.00
01	20	Penyediaan Administrasi Pelelangan	Terlaksananya Penyediaan Administrasi untuk Pelelangan	Kah. Hilir	1.00	Tahun	85,000,000.00	85,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	85,000,000.00
02		Program Peningkatan Sarana					92,000,000.00	92,000,000.00	0.00	0.00				74,000,000.00
02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kah. Hilir	1.00	Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	0.00
02	10	Pengadaan Meubeler	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kah. Hilir	1.00	Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	0.00
02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kah. Hilir	1.00	Tahun	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	25,000,000.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								APBD Kab.	APBD Prov.					APBN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas kepala dinas pekerjaan umum	Kah. Hilir	1.00	Tahun	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	14,000,000.00
02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional	Kah. Hilir	1.00	Tahun	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	23,000,000.00
02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dinas pekerjaan umum	Kah. Hilir	1.00	Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	12,000,000.00
03		Program Peningkatan Disiplin					70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00				80,000,000.00
03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pakaian dinas bagi PNS DPU Kab. Pulang Pisau	Kah. Hilir	1.00	Tahun	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	80,000,000.00
05		Program Peningkatan					40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00				40,000,000.00
05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terselenggaranya mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Kah. Hilir	1.00	Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	40,000,000.00
06		Program peningkatan					65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00				65,000,000.00
06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kah. Hilir	1.00	Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	20,000,000.00
06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kah. Hilir	1.00	Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	15,000,000.00
06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kah. Hilir	1.00	Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	20,000,000.00
06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kah. Hilir	1.00	Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	10,000,000.00
15		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya keamanan dan kelancaran arus barang dan jasa				175,350,751,332.50	109,850,751,332.50	13,000,000,000.00	52,500,000,000.00				135,954,971,250.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
15	03	Pembangunan Jalan	Terbangunnya dan meningkatnya jalan kabupaten dan kecamatan				11,463,184,500.00	11,463,184,500.00	0.00	0.00			4,676,250,000.00
		1 Perencanaan Teknis		1.00	dok	20,962,500.00	20,962,500.00	0.00	0.00		1.00	dok	23,381,250.00
		2 Pengawasan Teknis		1.00	dok	30,745,000.00	30,745,000.00	0.00	0.00		1.00	dok	34,292,500.00
		3 Perencanaan Teknis		1.00	dok	33,540,000.00	33,540,000.00	0.00	0.00				
		4 Pengawasan Teknis		1.00	dok	49,192,000.00	49,192,000.00	0.00	0.00				
		5 Perencanaan Teknis		1.00	dok	41,925,000.00	41,925,000.00	0.00	0.00		1.00	dok	46,762,500.00
		6 Pengawasan Teknis		1.00	dok	61,490,000.00	61,490,000.00	0.00	0.00		1.00	dok	68,585,000.00
		7 Perencanaan Teknis		1.00	dok	20,962,500.00	20,962,500.00	0.00	0.00				0.00
		8 Pengawasan Teknis		1.00	dok	30,745,000.00	30,745,000.00	0.00	0.00				0.00
		9 Perencanaan Teknis		1.00	dok	20,962,500.00	20,962,500.00	0.00	0.00				0.00
		10 Pengawasan Teknis		1.00	dok	30,745,000.00	30,745,000.00	0.00	0.00				0.00
		11 Perencanaan Teknis		1.00	dok	20,962,500.00	20,962,500.00	0.00	0.00				0.00
		12 Pengawasan Teknis		1.00	dok	30,745,000.00	30,745,000.00	0.00	0.00				0.00
		13 Perencanaan Teknis		1.00	dok	20,962,500.00	20,962,500.00	0.00	0.00				0.00
		14 Pengawasan Teknis		1.00	dok	30,745,000.00	30,745,000.00	0.00	0.00				0.00
		15 Pembangunan Jalan di Kecamatan Banama		5.00	km	1,397,500,000.00	1,397,500,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	5.00	km	3,117,500,000.00
		16 Pembangunan Jalan di Kecamatan Kahayan		8.00	km	2,236,000,000.00	2,236,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan			0.00
		17 Pembangunan Jalan di Kecamatan Kahayan Hilir		10.00	km	1,795,000,000.00	1,795,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	10.00	km	1,558,750,000.00
		18 Pembangunan Jalan di Kecamatan Maluku		5.00	km	1,397,500,000.00	1,397,500,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan			0.00
		19 Pembangunan Jalan di Kecamatan Pandih Batu		5.00	km	1,397,500,000.00	1,397,500,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan			0.00
		20 Pembangunan Jalan di Kecamatan Sebangau		5.00	km	1,397,500,000.00	1,397,500,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan			0.00
		21 Pembangunan Jalan di Kecamatan Kahayan		5.00	km	1,397,500,000.00	1,397,500,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan			0.00
15	05	Pembangunan Jembatan	Terlaksananya pembangunan jembatan di Kab. Pulang Pisau				22,103,637,500.00	22,103,637,500.00	0.00	0.00			17,162,242,250.00
		1 Perencanaan Teknis		1	dok	10,890,000.00	10,890,000.00	0.00	0.00		1.00	dok	9,135,000.00
		2 Pengawasan Teknis		1	dok	15,972,000.00	15,972,000.00	0.00	0.00		1.00	dok	13,398,000.00
		3 Perencanaan Teknis		1	dok	14,055,000.00	14,055,000.00	0.00	0.00				0.00
		4 Pengawasan Teknis		1	dok	20,614,000.00	20,614,000.00	0.00	0.00				0.00
		5 Perencanaan Teknis		1	dok	10,920,000.00	10,920,000.00	0.00	0.00		1.00	dok	9,135,000.00
		6 Pengawasan Teknis		1	dok	16,016,000.00	16,016,000.00	0.00	0.00		1.00	dok	13,398,000.00
		7 Perencanaan Teknis		1	dok	24,570,000.00	24,570,000.00	0.00	0.00		1.00	dok	18,270,000.00
		8 Pengawasan Teknis		1	dok	36,036,000.00	36,036,000.00	0.00	0.00		1.00	dok	26,796,000.00
		9 Perencanaan Teknis		1	dok	11,122,500.00	11,122,500.00	0.00	0.00		1.00	dok	15,495,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	10 Pengawasan Teknis			1 dok		16,313,000.00	16,313,000.00	0.00	0.00		1.00 dok	22,726,000.00	
	11 Perencanaan Teknis			1 dok		11,122,500.00	11,122,500.00	0.00	0.00		1.00 dok	15,495,000.00	
	12 Pengawasan Teknis			1 dok		16,313,000.00	16,313,000.00	0.00	0.00		1.00 dok	22,726,000.00	
	13 Perencanaan Teknis			1 dok		8,190,000.00	8,190,000.00	0.00	0.00		1.00 dok	6,090,000.00	
	14 Pengawasan Teknis			1 dok		12,012,000.00	12,012,000.00	0.00	0.00		1.00 dok	8,932,000.00	
	15 Perencanaan Teknis			1 dok		23,692,500.00	23,692,500.00	0.00	0.00		1.00 dok	15,768,750.00	
	16 Pengawasan Teknis			1 dok		34,749,000.00	34,749,000.00	0.00	0.00		1.00 dok	23,127,500.00	
	17 Pembangunan Jembatan/Box Culvert di			3 box		546,000,000.00	546,000,000.00	0.00	0.00		3.00 box	609,000,000.00	
	18 Pembangunan Jembatan/Box Culvert di			2 jem		180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00			0.00	
	19 Pembangunan Jembatan/Box Culvert di			3 box		546,000,000.00	546,000,000.00	0.00	0.00			0.00	
	20 Pembangunan Jembatan/Box Culvert di			2 jem		391,000,000.00	391,000,000.00	0.00	0.00			0.00	
	21 Pembangunan Jembatan/Box Culvert di			2 box		728,000,000.00	728,000,000.00	0.00	0.00		3.00 box	609,000,000.00	
	22 Pembangunan Jembatan/Box Culvert di			3 box		1,638,000,000.00	1,638,000,000.00	0.00	0.00		2.00 box	1,218,000,000.00	
	23 Pembangunan Jembatan/Box Culvert di			3 box		546,000,000.00	546,000,000.00	0.00	0.00		4.00 box	812,000,000.00	
	24 Pembangunan Jembatan/Box Culvert di			2 jem		195,500,000.00	195,500,000.00	0.00	0.00		2.00 jem	221,000,000.00	
	25 Pembangunan Jembatan/Box Culvert di			3 box		546,000,000.00	546,000,000.00	0.00	0.00		4.00 box	812,000,000.00	
	26 Pembangunan Jembatan/Box Culvert di			2 jem		195,500,000.00	195,500,000.00	0.00	0.00		2.00 jem	221,000,000.00	
	27 Pembangunan Jembatan/Box Culvert di			3 box		546,000,000.00	546,000,000.00	0.00	0.00		2.00 box	406,000,000.00	
	28 Pembangunan Jembatan/Box Culvert di			2 box		637,000,000.00	637,000,000.00	0.00	0.00		5.00 jem	1,051,250,000.00	
	29 Pembangunan Jembatan/Box Culvert di			5 jem		942,500,000.00	942,500,000.00	0.00	0.00			0.00	
	30 Pembangunan Jembatan/Box Culvert di			1 bh		7,800,000,000.00	7,800,000,000.00	0.00	17,500,000,000.00		1.00 bh	1,000,000,000.00	
	31 Pembangunan Jembatan/Box Culvert di			1 bh		6,075,000,000.00	6,075,000,000.00	0.00	0.00		1.00 bh	9,982,500,000.00	
	32 Perencanaan Teknis			1 dok		108,900,000.00	108,900,000.00	0.00	0.00			0.00	
	33 Pengawasan Teknis			1 dok		199,650,000.00	199,650,000.00	0.00	0.00			0.00	
15 06	Monitoring, Evaluasi dan					365,000,000.00	365,000,000.00	0.00	0.00			420,000,000.00	
15 07	Peningkatan Jalan Kabupaten	Terlaksananya peningkatan jalan Kabupaten				112,095,763,032.50	46,595,763,032.50	13,000,000,000.00	52,500,000,000.00			61,837,198,000.00	
	1 Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan		Kah. Hilir	4.00	dok	791,242,942.50	791,242,942.50	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	3.00	dok	494,742,000.00
	2 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan		Sebangau Kuala	6.00	dok	1,054,990,590.00	1,054,990,590.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	4.00	dok	659,656,000.00
	3 Peningkatan Jalan Pulang Pisau – Gohong		Pandih Batu	2.35	km	4,743,200,000.00	4,743,200,000.00	5,000,000,000.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	2.00	km	5,217,520,000.00
	4 Peningkatan Jalan Darung Bawan		Maliku	1.00	km	4,743,200,000.00	4,743,200,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	0.70	km	4,743,200,000.00
	5 Peningkatan Jalan Darung Bawan – Batas Kapuas		Kahayan Kuala	1.50	km	2,043,387,500.00	2,043,387,500.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	5.00	km	7,500,000,000.00
	6 Peningkatan Jalan			0.85	km	2,305,292,000.00	2,305,292,000.00	0.00	0.00				0.00
	7 Peningkatan Jalan			1.32	km	3,099,250,000.00	3,099,250,000.00	0.00	0.00				0.00
	8 Peningkatan Jalan			2.00	km	1,881,600,000.00	1,881,600,000.00	0.00	0.00				0.00
	9 Peningkatan Jalan Rey I			1.25	km	1,650,000,000.00	1,650,000,000.00	0.00	0.00				0.00
	10 Peningkatan Jalan Rey V			1.00	km	940,800,000.00	940,800,000.00	0.00	0.00				0.00
	11 Peningkatan Jalan			2.00	km	4,600,000,000.00	4,600,000,000.00	0.00	0.00				0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	12 Peningakatan Jalan			8.00	km	6,292,800,000.00	6,292,800,000.00	0.00	15,000,000,000.00		8.00	km	10,222,080,000.00
	13 Peningkatan Jalan Sei			7.50	km	5,250,000,000.00	5,250,000,000.00	0.00	12,500,000,000.00				0.00
	14 Peningkatan Jalan Badirih			2.00	km	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	0.00	0.00				0.00
	15 Peningkatan Jalan Bahaur			3.50	km	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00	0.00				0.00
	16 Peningkatan Jalan Bahaur			49.00	km	0.00	0.00	0.00	25,000,000,000.00		49.00	km	25,000,000,000.00
	17 Peningkatan Jalan Masuk			4.00	km	0.00	0.00	8,000,000,000.00	0.00		4.00	km	8,000,000,000.00
15	08 Peningkatan Jalan Kecamatan	Meningkatnya fungsi jalan di kecamatan				29,323,166,300.00	29,323,166,300.00	0.00	0.00				52,279,281,000.00
	1 Perencanaan Teknis			1.00	dok	118,800,000.00	118,800,000.00	0.00	0.00		1.00	dok	138,352,500.00
	2 Pengawasan Teknis			1.00	dok	158,400,000.00	158,400,000.00	0.00	0.00		1.00	dok	184,470,000.00
	3 Perencanaan Teknis			1.00	dok	138,600,000.00	138,600,000.00	0.00	0.00		1.00	dok	176,343,750.00
	4 Pengawasan Teknis			1.00	dok	184,800,000.00	184,800,000.00	0.00	0.00		1.00	dok	235,125,000.00
	5 Perencanaan Teknis			1.00	dok	58,140,000.00	58,140,000.00	0.00	0.00		1.00	dok	80,535,000.00
	6 Pengawasan Teknis			1.00	dok	77,520,000.00	77,520,000.00	0.00	0.00		1.00	dok	107,380,000.00
	7 Perencanaan Teknis			1.00	dok	41,598,150.00	41,598,150.00	0.00	0.00		1.00	dok	45,757,965.00
	8 Pengawasan Teknis			1.00	dok	41,598,150.00	41,598,150.00	0.00	0.00		1.00	dok	45,757,965.00
	9 Perencanaan Teknis			1.00	dok	94,050,000.00	94,050,000.00	0.00	0.00		1.00	dok	139,425,000.00
	10 Pengawasan Teknis			1.00	dok	94,050,000.00	94,050,000.00	0.00	0.00		1.00	dok	139,425,000.00
	11 Perencanaan Teknis			1.00	dok	79,200,000.00	79,200,000.00	0.00	0.00		1.00	dok	85,800,000.00
	12 Pengawasan Teknis			1.00	dok	79,200,000.00	79,200,000.00	0.00	0.00		1.00	dok	85,800,000.00
	13 Perencanaan Teknis			1.00	dok	39,600,000.00	39,600,000.00	0.00	0.00		1.00	dok	42,900,000.00
	14 Pengawasan Teknis			1.00	dok	39,600,000.00	39,600,000.00	0.00	0.00		1.00	dok	42,900,000.00
	15 Perencanaan Teknis			1.00	dok	59,400,000.00	59,400,000.00	0.00	0.00		1.00	dok	75,075,000.00
	16 Pengawasan Teknis			1.00	dok	59,400,000.00	59,400,000.00	0.00	0.00		1.00	dok	75,075,000.00
	17 Peningkatan Jalan di			12.00	km	3,920,000,000.00	3,920,000,000.00	0.00	0.00		12.90	km	9,223,500,000.00
	18 Peningkatan Jalan di Kecamatan Kahayan		Kah Tengah	14.00	km	4,240,000,000.00	4,240,000,000.00	0.00	0.00		15.90	km	11,756,250,000.00
	19 Peningkatan Jalan di Kecamatan Jabiren Raya		Jabiren Raya	8.50	km	3,876,000,000.00	3,876,000,000.00	0.00	0.00		11.80	km	5,369,000,000.00
	20 Peningkatan Jalan di		Kah Hilir	4.00	km	2,773,210,000.00	2,773,210,000.00	0.00	0.00		4.00	km	3,050,531,000.00
	21 Peningkatan Jalan di		Maliku	9.50	km	3,270,000,000.00	3,270,000,000.00	0.00	0.00		13.00	km	9,295,000,000.00
	22 Peningkatan Jalan di Kecamatan Pandih Batu		Pandih Batu	8.00	km	3,280,000,000.00	3,280,000,000.00	0.00	0.00		8.00	km	5,720,000,000.00
	23 Peningkatan Jalan di Kecamatan Sebangau		Sebanga u Kuala	4.00	km	2,640,000,000.00	2,640,000,000.00	0.00	0.00		4.00	km	2,860,000,000.00
	24 Peningkatan Jalan di Kecamatan Kahayan		Kah. Kuala	6.00	km	3,960,000,000.00	3,960,000,000.00	0.00	0.00		7.00	km	5,005,000,000.00
18	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terwujudnya pemeliharaan jalan dan jembatan				3,519,972,500.00	3,519,972,500.00	0.00	0.00				3,871,969,750.00
18	07 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Tersebar di Kab. Pulang pisau			3,519,972,500.00	3,519,972,500.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun		3,871,969,750.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	1 Belanja Pemeliharaan					2,851,750,000.00	2,851,750,000.00					3,136,925,000.00	
	Pemeliharaan Jalan												
	- Dalam Kota Pulang Pisau			1.00	km	2,750,000,000.00	2,750,000,000.00				1.00	km	3,025,000,000.00
	- Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan			1.00	dok	41,250,000.00	41,250,000.00				1.00	dok	45,375,000.00
	- Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan			1.00	dok	60,500,000.00	60,500,000.00				1.00	dok	66,550,000.00
	2 Belanja Pemeliharaan					769,972,500.00	769,972,500.00					846,969,750.00	
	Pemeliharaan												
	- Jembatan Dalam Kota Pulang Pisau			5.00	bh	742,500,000.00	742,500,000.00				5.00	bh	816,750,000.00
	- Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jembatan			1.00	dok	11,137,500.00	11,137,500.00				1.00	dok	12,251,250.00
	- Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jembatan			1.00	dok	16,335,000.00	16,335,000.00				1.00	dok	17,968,500.00
23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Tersedianya alat-alat berat guna menunjang pembangunan jalan				717,000,000.00	717,000,000.00	0.00	0.00			788,700,000.00	
	1 Penyusunan sistem			1.00	dok	495,000,000.00	495,000,000.00				1.00	dok	544,500,000.00
	2 Penyusunan sistem			1.00	dok	222,000,000.00	222,000,000.00				1.00	dok	244,200,000.00
17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Terbangunnya Turap pd Daerah Kritis				1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00			2,000,000,000.00	
17	03 Pembangunan					1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00			2,000,000,000.00	
	1 Lanjutan Perkuatan Tebing/ Siring Depan		Kah. Hilir	50.00	m	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	50.00	m	1,500,000,000.00
24	Program Pengembangan dan					27,817,750,000.00	24,577,750,000.00	0.00	3,240,000,000.00			23,962,125,000.00	
24	10 Pembuatan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi	Terpeliharanya Jaringan Irigasi dan mempertahankan fungsinya				27,817,750,000.00	15,825,000,000.00	0.00	3,240,000,000.00			11,609,375,000.00	
	1 Rehabilitasi/peningkatan saluran /handel di		Kah Kuala	50.00	km	3,750,000,000.00	3,750,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	25.00	km	1,875,000,000.00
	- Rehab Handel Tajur Raya												
	- Rehab Handel Tajur Besar												
	2 Rehabilitasi/peningkatan saluran /handel di		Pandih Batu	50.00	km	3,750,000,000.00	3,750,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	25.00	km	1,875,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	Pendalaman Saluran - Primer Desa Gadabung (Blok D)												
	Rehabilitasi Jaringan - Irigasi DIR Desa Pangkoh Hilir								960,000,000.00				
	3 Rehabilitasi/peningkatan saluran /handel di		Maliku	25.00	km	1,875,000,000.00	1,875,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	25.00	km	1,875,000,000.00
	Pendalaman Saluran - Sekunder Dsa Gandang Barat												
	Pendalaman Saluran - Primer dan Sekunder Dsa Tahai Jaya												
	4 Rehabilitasi/peningkatan saluran /handel di		Kah Hilir	20.00	km	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	20.00	km	1,500,000,000.00
	- Pendalaman Handel Desa Buntoi												
	Pembersihan Tersier - Desa Buntoi RT 10 & 12 (O&P)												
	Rehabilitasi Jaringan - Irigasi DIR Desa Mintin II								760,000,000.00				
	5 Rehabilitasi/peningkatan saluran /handel di		Sebangau Kuala	25.00	km	1,875,000,000.00	1,875,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	25.00	km	1,875,000,000.00
	Pendalaman Saluran - Primer desa Sebangau Permai												
	Pendalaman Saluran Irigasi dan - Penyambungan Irigasi tersier desa Sebangau jaya												
	Pembuatan tanggul - Banjir dsa Sebangau Mulya												
	6 Rehabilitasi/peningkatan saluran /handel		Jabiren Raya	20.00	km	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	15.00	km	1,250,000,000.00
	Rehabilitasi Jaringan - Irigasi DIR Desa Jabiren								960,000,000.00				



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		Rehabilitasi Jaringan - Irigasi DIR Desa Simpur							560,000,000.00				
	7	Rehabilitasi/peningkatan saluran /handel	Kah. Tengah	10.00	km	750,000,000.00	750,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	10.00	km	750,000,000.00
	8	Perencanaan Teknis		1.00	dok	93,750,000.00	93,750,000.00	0.00	0.00		1.00	km	46,875,000.00
	9	Perencanaan Teknis		1.00	dok	93,750,000.00	93,750,000.00	0.00	0.00		1.00	km	46,875,000.00
	10	Perencanaan Teknis		1.00	dok	46,875,000.00	46,875,000.00	0.00	0.00		1.00	km	46,875,000.00
	11	Perencanaan Teknis		1.00	dok	37,500,000.00	37,500,000.00	0.00	0.00		1.00	km	37,500,000.00
	12	Perencanaan Teknis		1.00	dok	46,875,000.00	46,875,000.00	0.00	0.00		1.00	km	46,875,000.00
	13	Perencanaan Teknis		1.00	dok	37,500,000.00	37,500,000.00	0.00	0.00		1.00	km	28,125,000.00
	14	Perencanaan Teknis		1.00	dok	18,750,000.00	18,750,000.00	0.00	0.00		1.00	km	18,750,000.00
	15	Pengawasan Teknis		1.00	dok	112,500,000.00	112,500,000.00	0.00	0.00		1.00	km	56,250,000.00
	16	Pengawasan Teknis		1.00	dok	112,500,000.00	112,500,000.00	0.00	0.00		1.00	km	56,250,000.00
	17	Pengawasan Teknis		1.00	dok	56,250,000.00	56,250,000.00	0.00	0.00		1.00	km	56,250,000.00
	18	Pengawasan Teknis		1.00	dok	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00		1.00	km	45,000,000.00
	19	Pengawasan Teknis		1.00	dok	56,250,000.00	56,250,000.00	0.00	0.00		1.00	km	56,250,000.00
	20	Pengawasan Teknis		1.00	dok	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00		1.00	km	45,000,000.00
	21	Pengawasan Teknis		1.00	dok	22,500,000.00	22,500,000.00	0.00	0.00		1.00	km	22,500,000.00
24	17	Monitoring, Evaluasi dan				150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00				150,000,000.00
24	20	Pembangunan Jalan Insfeksi Tambak dan Irigasi	Tercapainya Jalan Insfeksi Tambak dan Irigasi			6,600,000,000.00	3,000,000,000.00	0.00	0.00				6,600,000,000.00
	1	Pembangunan/peningkat an jalan inspeksi di	Kah Kuala	3.00	bh	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	3.00	bh	600,000,000.00
	2	Pembangunan/peningkat an jalan inspeksi di	Pandih Batu	3.00	bh	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	3.00	bh	600,000,000.00
		Pengerasan Jalan - Usaha Tani Desa Sanggang											
		Peningkatan Jalan - Usaha Tani Belanti Siam RW 01 – 09											
	3	Pembangunan/peningkat an jalan inspeksi di	Maliku	3.00	bh	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	3.00	bh	600,000,000.00
	4	Pembangunan/peningkat an jalan inspeksi di	Kah Hilir	3.00	bh	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	3.00	bh	600,000,000.00
		Pembuatan Jalan Usaha Tani Sido - Mulyo Desa Buntoi RT 10											
	5	Pembangunan/peningkat an jalan inspeksi di	Jabiren raya	3.00	bh	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	3.00	bh	600,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		Pengerasan Jalan - Usaha Tani Desa Saka Kajang											
	6	Pembangunan/peningkatan jalan inspeksi di	Sebangau Kuala	3.00	bh	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	3.00	bh	600,000,000.00
		Peningkatan Jalan - Usaha Tani Desa Hambawang											
24		Optimilasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun (OP Jaringan Pengairan)	Tersebar di Kab. Pulang pisau	1.00	tahun	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun		3,000,000,000.00
24	08	Pembangunan Pintu Air	Terbangunnya pintu air dlm rangka pengaturan air dilokasi pertanian			2,602,750,000.00	2,602,750,000.00	0.00	0.00				2,602,750,000.00
	1	Pembangunan pintu air di kecamatan Kahayan	Kah Kuala	5.00	bh	520,000,000.00	520,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	5.00	bh	520,000,000.00
	2	Pembangunan pintu air di kecamatan Kahayan Hilir	Kah Hilir	3.00	bh	390,000,000.00	390,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	3.00	bh	390,000,000.00
	3	Pembangunan pintu air di kecamatan Jabiren Raya	Jabiren raya	1.00	bh	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	bh	130,000,000.00
	4	Pembangunan pintu air di kecamatan Sebangau	Sebangau Kuala	3.00	bh	390,000,000.00	390,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	3.00	bh	390,000,000.00
	5	Pembangunan pintu air di kecamatan Pandih Batu	Pandih Batu	5.00	bh	520,000,000.00	520,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	5.00	bh	520,000,000.00
	6	Pembangunan pintu air di kecamatan Maluku	Maliku	5.00	bh	520,000,000.00	520,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	5.00	bh	520,000,000.00
	7	Perencanaan Teknis Pembangunan Pintu Air di		1.00	dok	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	dok	13,000,000.00
	8	Perencanaan Teknis Pembangunan Pintu Air di		1.00	dok	9,750,000.00	9,750,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	dok	9,750,000.00
	9	Perencanaan Teknis Pembangunan Pintu Air di		1.00	dok	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	dok	13,000,000.00
	10	Perencanaan Teknis Pembangunan Pintu Air di		1.00	dok	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	dok	26,000,000.00
	11	Pengawasan Teknis Pembangunan Pintu Air di		1.00	dok	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	dok	15,000,000.00
	12	Pengawasan Teknis Pembangunan Pintu Air di		1.00	dok	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	dok	11,000,000.00
	13	Pengawasan Teknis Pembangunan Pintu Air di		1.00	dok	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	dok	15,000,000.00
	14	Pengawasan Teknis Pembangunan Pintu Air di		1.00	dok	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	dok	30,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
27	Program Pengembangan					3,750,000,000.00	3,750,000,000.00	0.00	0.00			2,150,000,000.00	
27	09 Monitoring, Evaluasi dan			1.00	Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00		1.00	Tahun	50,000,000.00
27	10 Pembangunan Sarana dan			1.00	Tahun	3,600,000,000.00	3,600,000,000.00	0.00	0.00		1.00	Tahun	2,000,000,000.00
	1 Pembangunan Sarana												
	- Desa Papuyu Il sei Barunai			1.00	Unit	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00			0.00	
	- Desa Sei Rungun			1.00	Unit	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00			0.00	
	2 Pembangunan Sarana												
	- Sebangau Permai			1.00	Unit	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00			0.00	
	3 Pembangunan Sarana												
	- Desa Gandang			1.00	Unit	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00		1.00	Unit	500,000,000.00
	4 Pembangunan Sarana												
	- Penampung Air Hujan Desa Sebangau Mulya			1.00	Unit	500,000,000.00	500,000,000.00						
	5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perkotaan		Kab. Pulang pisau		Unit	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan		unit	1,500,000,000.00
27	11 O dan P Sarana dan Prasarana					100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00				100,000,000.00
30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Terbangunnya Infrastruktur Perdesaan				12,850,000,000.00	12,850,000,000.00	0.00	0.00				12,350,000,000.00
30	02 Pembangunan Jalan dan					12,700,000,000.00	12,700,000,000.00	0.00	0.00				12,200,000,000.00
	1 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan di		Kah. Hilir	6.00	km	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	4.80	km	1,500,000,000.00
	- Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan tersebar di Kec. Kahayan Hilir					2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00				
	2 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan di		Maliku	4.80	km	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	4.80	km	1,500,000,000.00
	- Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan tersebar di Kec. Maliku					1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00				
	3 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan di		Pandih Batu	4.80	km	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	4.80	km	1,500,000,000.00
	- Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan tersebar di Kec. Pandih Batu					1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00				
	4 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan di		Kahayan Kuala	5.00	km	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	5.00	km	1,600,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
		Pembangunan Jalan dan Jembatan - Perdesaan tersebar di Kec. Kahayan Kuala				1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	0.00	0.00				
	5	PembangunanJalan dan Jembatan Perdesaan di	Sebanga u Kuala	5.00	km	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	5.00	km	1,600,000,000.00
		PembangunanJalan dan Jembatan - Perdesaan tersebar di Kec. Sebangau Kuala				1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	0.00	0.00				
	6	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan di	Kah. Tengah	4.80	km	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	4.80	km	1,500,000,000.00
		Pembangunan Jalan dan Jembatan - Perdesaan tersebar di Kec. Kahayan Tengah				1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00				
	7	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan di	Banama Tingang	4.80	km	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	4.80	km	1,500,000,000.00
		Pembangunan Jalan dan Jembatan - Perdesaan tersebar di Kec. Banama Tingang				1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00				
	8	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan di	Jabiren Raya	4.80	km	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	4.80	km	1,500,000,000.00
		Pembangunan Jalan dan Jembatan - Perdesaan tersebar di Kec. Jabiren Raya				1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00				
30	08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		1.00	Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Rutin	1.00	Tahun	50,000,000.00
30	11	Pendamping PPIP (APBN)		1.00	Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	100,000,000.00
16		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Terbangunnya Saluran Drainase/Gorong-gorong			8,750,000,000.00	8,750,000,000.00	0.00	0.00				8,300,000,000.00
16	03	Pembangunan Saluran				8,500,000,000.00	8,500,000,000.00	0.00	0.00				8,000,000,000.00
		Pembangunan Saluran - Drainase/Gorong-gorong di Kab.Pulang Pisau	Tersebar di 8 Kecamatan	1.00	Tahun	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	8,000,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
16	04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		1.00	Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Rutin	1.00	Tahun	50,000,000.00
16	05	O & P Drainase		1.00	Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	250,000,000.00
15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terbangun dan Tersedianya Peralatan dan Operasional TPA			6,050,000,000.00	6,050,000,000.00	0.00	0.00				3,000,000,000.00
15	02	Penyediaan Prasarana dan				2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	0.00	0.00				2,500,000,000.00
		- Lanjutan Pembangunan TPST Gohong	Kah. Hilir			2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	2,500,000,000.00
15	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Rutin	1.00	Tahun	50,000,000.00
15	13	O & P Persampahan				3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	450,000,000.00
		Belanja Modal Pengadaan Alat - Berat (Loader/Tractor dan Truck Amroll untuk Persampahan)				3,500,000,000.00	3,500,000,000.00						0.00
31		Program Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum Milik Daerah	Tebangunnya Sarana dan Prasarana Umum milik Pemerintah dan Publik			70,050,000,000.00	70,050,000,000.00	0.00	0.00				54,000,000,000.00
31	01	Kegiatan Pembangunan				33,250,000,000.00	33,250,000,000.00	0.00	0.00				38,000,000,000.00
		- Pembangunan Kantor Bupati Pulang Pisau	Kab. P. Pisau	1.00	Unit		22,750,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Unit	26,000,000,000.00
		- Pembangunan Kanto DPRD Pulang Pisau	Kab. P. Pisau	1.00	Unit		10,500,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Unit	12,000,000,000.00
31	02	Pembangunan Fasilitas Umum				36,750,000,000.00	36,750,000,000.00	0.00	0.00				16,000,000,000.00
		- Lanjutan Pembangunan stadion olah Raga	Kab. P. Pisau	1.00	Unit		14,000,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Unit	16,000,000,000.00
		- Pembangunan Masjid Agung Pulang Pisau		1.00	Unit		17,500,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Unit	20,000,000,000.00
		- Pembangunan Gedung Pusat Pembinaan dan		1.00	Unit		5,250,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Unit	6,000,000,000.00
31	04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Rutin			
32		Program Lingkungan Sehat				1,510,000,000.00	1,510,000,000.00	0.00	0.00				1,510,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
32	01	Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan				10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan			10,000,000.00	
32	02	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi DasarTerutama				1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan			1,500,000,000.00	
		- Pembangunan Sanitasi				1,500,000,000.00	1,500,000,000.00						1,500,000,000.00	
33		Program Percepatan				75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00				75,000,000.00	
33	01	Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi				75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan			75,000,000.00	
15		Program Perencanaan Tata				450,000,000.00	450,000,000.00	0.00	0.00				150,000,000.00	
15	05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan tata ruang di Kota Pulang Pisau	Kab. P. Pisau		300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan			0.00	
		1 penyusunan Rencana			1.00	dok	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00			0.00	
		2 Lanjutan pengadaan peta			1.00	dok	500,000,000.00	500,000,000.00					0.00	
15	15	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			1.00	Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Rutin		150,000,000.00	
16		Program Pemanfaatan Ruang	Terciptanya Kawasan Ruang yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan			1,725,000,000.00	1,725,000,000.00	0.00	0.00				1,500,000,000.00	
16	07	Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual			1.00	Tahun	125,000,000.00	125,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	150,000,000.00
16	08	Pembahasan Raperda RDTR		Kab. P. Pisau	1.00	Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	200,000,000.00
16	11	Koordinasi Penyelesaian masalah perbatasan antar		Kab. P. Pisau	1.00	Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	200,000,000.00
16	12	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan Pemanfaatan		Kab. P. Pisau	1.00	Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	200,000,000.00
16	16	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam		Kab. P. Pisau	1.00	Tahun	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	250,000,000.00
16	17	Rapat Koordinasi Tentang Rencana Tata Ruang		Kab. P. Pisau	1.00	Tahun	350,000,000.00	350,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	350,000,000.00
		- Penunjang Kegiatan				350,000,000.00	350,000,000.00	0.00	0.00				350,000,000.00	
16	18	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perbatasan			1.00	Tahun	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	0.00		1.00	Tahun	150,000,000.00
16		Program Kerjasama Pembangunan	Terciptanya sinergi lingkungan dengan kegiatan usaha masyarakat			1,025,000,000.00	1,025,000,000.00	0.00	0.00				1,025,000,000.00	
16	03	Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga		Kab. P. Pisau	1.00	Tahun	650,000,000.00	650,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	650,000,000.00
		1 Pembinaan dan				200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00				200,000,000.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
	2	Sosialisasi Peraturan				250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	0.00				250,000,000.00
	3	Rapat Koordinasi tim Jasa				200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00				200,000,000.00
16	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		1.00	Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	75,000,000.00
16	10	Penunangan Program Kegiatan Bidang Jasa	Kab. P. Pisau	1.00	Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	200,000,000.00
16	11	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bidang Jasa	Kab. P. Pisau	1.00	Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	100,000,000.00
29		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				12,650,000,000.00	12,650,000,000.00	0.00	0.00				12,100,000,000.00
29	03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		1.00	Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00		0.00	Kegiatan Rutin	1.00	Tahun	100,000,000.00
29	04	O & P Pertamanan	Kab. P. Pisau	1.00	Tahun	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	500,000,000.00
29	07	Pembangunan Taman Kota dan Sarana Pendukung Lainnya				10,500,000,000.00	10,500,000,000.00	0.00	0.00	Kegiatan Lanjutan	1.00	Tahun	11,500,000,000.00
	1	Pembangunan Taman Kota Pulang Pisau dan	Kab. P. Pisau			6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	0.00	0.00				6,000,000,000.00
	2	Pembangunan taman komplek stadion Pulang	Kec. Kah Hilir			2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	0.00				2,000,000,000.00
	3	Pembangunan taman komplek Mesjid Agung	Kec. Kah Hilir			1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00				2,000,000,000.00
	4	Pemeliharaan dan penataan RTH (taman	Kec. Kah Hilir			500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00				500,000,000.00
	5	Lanjutan Pemasangan PJU Pulang Pisau	Kab.Pulang a Pisau			1,000,000,000.00	1,000,000,000.00						1,000,000,000.00

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017  
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nama SKPD : DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	BELANJA LANGSUNG				12,038,700,000.00	12,038,700,000.00					14,410,044,000.00
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,224,000,000.00	1,224,000,000.00					1,438,800,000.00
01	01 Penyediaan jasa surat-menyurat	Honorarium Non PNS 8 Orang/12 Bulan, Belanja Materai, Biaya Langganan Internet & Jasa Pengiriman Surat	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	180,000,000.00	180,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	216,000,000.00
01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Biaya Langganan Listrik 12 Bulan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	276,400,000.00
01	04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	- Belanja Perjalanan Dinas Berobat	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	24,000,000.00	24,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	28,800,000.00
01	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Belanja jasa transaksi keuangan, Jasa Kantor Pos, Perjalanan Dinas, dll	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	180,000,000.00	180,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	216,000,000.00
01	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Pengadaan Alat kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	23,600,000.00
01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Pengadaan ATK 12 bulan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	90,000,000.00	90,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	102,000,000.00
01	11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Fotocopy & Cetak Amplop, Kwitansi, map, dll	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	102,000,000.00	102,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	122,400,000.00
01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Pengadaan Bola lampu, kabel, bateray, dll.	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	14,400,000.00
01	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Biaya Langganan Koran dan Majalah 12 bln, Belanja Buku, dan Publikasi	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	42,000,000.00	42,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,400,000.00



Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Belanja Makanan dan minuman untuk pegawai, tamu dan rapat	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	84,000,000.00	84,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,800,000.00
01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Biaya Perjalanan Dinas Luar daerah 12 bln	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	180,000,000.00	180,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	216,000,000.00
01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan dalam daerah	- Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bln	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	72,000,000.00
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				3,180,000,000.00	3,180,000,000.00					4,253,840,000.00
02	03	Pembangunan Gedung Kantor	- Pengecoran halaman Kantor, garasi tertutup, Penataan Taman Kantor	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	2,000,000,000.00
02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional untuk Aparatur di Lingk. Pemkab Pulang Pisau	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	800,000,000.00
02	06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	- Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	126,400,000.00
02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	- Pengadaan Kelengkapan kantor.	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	242,000,000.00
02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	124,000,000.00
02	10	Pengadaan Meubeler	- Pengadaan Meja Kursi dll	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	240,000,000.00	240,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	288,000,000.00
02	21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	- By Pemeliharaan Rumah Dinas	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	144,000,000.00
02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Pemeliharaan bangunan, penambahan daya dan revisi instalasi listrik	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	107,600,000.00
02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	- By. Service, Suku Cadang, BBM, dll	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	67,520,000.00
02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- By. Service, Suku Cadang, BBM, dll	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	170,000,000.00	170,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	183,920,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	- By Pemeliharaan perlengkapan kantor	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	56,000,000.00
02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	- By. Pemeliharaan Peralatan Kantor	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	60,800,000.00
02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler Gedung Kantor	- By. Pemeliharaan Peralatan/Meubeler Kantor	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	53,600,000.00
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				100,000,000.00	100,000,000.00					120,000,000.00	
03	01	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Beserta Perlengkapannya	- Pengadaan PDH untuk PNS	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	60,000,000.00
03	05	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	- Pengadaan Pakaian Batik dan Pakaian Olah Raga untuk Pegawai	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	60,000,000.00
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				500,000,000.00	500,000,000.00					524,000,000.00	
05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- By. Perjalanan Dinas dan Kontribusi	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	524,000,000.00
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				19,200,000.00	19,200,000.00					23,040,000.00	
06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	- Penggandaan dan Cetak	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	2,400,000.00	2,400,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	2,880,000.00
06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	- Penggandaan dan Cetak	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	16,800,000.00	16,800,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,160,000.00
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah				1,905,000,000.00	1,905,000,000.00					2,180,007,000.00	
17	01	Penyusunan Raperda tentang APBD	- Bel. Penggandaan serta Bel.Perjalanan Dinas 12 bln	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	52,100,000.00
17	02	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	- Bel. Penggandaan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	125,000,000.00	125,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	128,850,000.00
17	03	Penyusunan Raperda Tentang Perubahan APBD	- Bel. penggandaan, Bel.Perjalanan Dinas 12 bln	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	52,100,000.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	04	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	- Bel. penggandaan buku Perubahan APBD 2014	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	125,000,000.00	125,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	128,300,000.00
17	05	Administrasi Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil Daerah	- Penggandaan, Bel.Perjalanan Dinas luar daerah 12 bln	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	102,000,000.00
17	06	Monitoring Realisasi Dana Bantuan Keuangan Daerah	- Penggandaan, Perjalanan Dinas 12 bln	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	82,500,000.00	82,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	90,750,000.00
17	07	Pengelolaan Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Daerah	- Penggandaan, Belanja Makan Minum, Perjalanan Dinas 12 bln, dll	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	275,157,000.00
17	08	Pengelolaan Administrasi Kas Umum Daerah	- Cetak dan Penggandaan, Perjalanan Dinas 12 bln	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	82,500,000.00	82,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	90,750,000.00
17	09	Sosialisasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Pulang Pisau	- Penggandaan,Belanja Makan Minum, dll	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	72,000,000.00
17	11	Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Triwulan I, Triwulan II danTriwulan III	- Penggandaan, Bel.Perjalanan Dinas luar daerah 12 bln	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	72,000,000.00
17	12	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Penggandaan, Bel.Perjalanan Dinas luar daerah 12 bln	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	144,000,000.00
17	13	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Bel. Penggandaan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	72,000,000.00
17	14	Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan Tengah Tahun dan Akhir Tahun	- Penggandaan Perjalanan Dinas	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	180,000,000.00	180,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	216,000,000.00
17	15	Peningkatan Teknis Manual Akuntansi	- Penggandaan, Belanja Makan Minum, Perjalanan Dinas 12 bln, dll	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	180,000,000.00	180,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	216,000,000.00
17	16	Studi Banding Penatausahaan Keuangan Daerah	- Peningkatan Pengetahuan ttg Peraturan Pengelolaan keuangan terbaru	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	240,000,000.00	240,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	288,000,000.00
17	17	Sosialisasi Paket Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	- Peningkatan Pengetahuan ttg Peraturan Pengelolaan keuangan terbaru	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	180,000,000.00	180,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	180,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
18		Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah			3,300,500,000.00	3,300,500,000.00					3,946,357,000.00	
18	01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah	Penggandaan, Belanja Makan Minum Rapat, dan Perjalanan Dinas	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	144,000,000.00
18	02	Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak	Belanja Penggandaan, dan Perjalanan Dinas	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	144,000,000.00
18	03	Pemungutan/Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah	Honorarium Non PNS, Penggandaan dan Perjalanan Dinas Dlm Daerah 12 bln	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	1,000,000,000.00
18	04	Pengadaan Sarana Administrasi dan Formulir Formulir Pendapatan Asli Daerah	Belanja Cetak Karcis, Formulir dan Stiker Tanda lunas pajak	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	124,000,000.00
18	05	Studi Banding Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan Pengetahuan ttg Peraturan Pengelolaan keuangan terbaru	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	72,000,000.00
18	06	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	By. Perjalanan Dinas dan Kontribusi	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	72,000,000.00
18	07	Penghitungan Potensi Pendapatan Asli Daerah		Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	620,000,000.00
18	08	Penyampaian SPPT PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan	Terlaksananya Pendistribusian SPPT PBB sampai kedesa-deso, Bel. Perjalanan Dinas	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	162,500,000.00	162,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	211,250,000.00
18	09	Operasi Sisir PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan	Tercapainya Target Penerimaan PBB, bel. Perjalanan Dinas	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	130,000,000.00	130,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	169,000,000.00
18	10	Sosialisasi dan Rekonsiliasi PBB P2/BPHTB ke Kecamatan	Penggandaan, Belanja Makan Minum Rapat, dan Perjalanan Dinas	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	65,000,000.00	65,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	84,500,000.00
18	11	Pendataan dan Pemutakhiran Data Wajib Pajak PBB P2	Honorarium Non PNS, Penggandaan dan Perjalanan Dinas Dlm Daerah 12 bln	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	289,000,000.00
18	12	Penyempurnaan Sistem Pengelolaan PBB	Tersedianya Aplikasi PBB P2	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	470,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
18	13	Rapat Koordinasi Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan Perimbangan	- Belanja Perjalanan Dinas	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	78,000,000.00	78,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	101,400,000.00
18	14	Penyediaan Sarana Sosialisasi / Publikasi PBB P2 / BPHTB	- Belanja Cetak dan Penggandaan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	65,000,000.00	65,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	84,500,000.00
18	15	Pencetakan Sarana Pungutan PBB P2 / BPHTB	- Belanja Cetak dan Penggandaan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	94,500,000.00
18	16	Studi Banding PBB P2 dan BPHTB	- Belanja Perjalanan Dinas	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	65,000,000.00	65,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	84,500,000.00
18	18	Rekonsiliasi dan Koordinasi Dana Perimbangan / Bagi Hasil Lainnya	- Belanja Perjalanan Dinas	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	69,500,000.00
18	19	Pekan Panutan PBB/Promosi	- Cetak, Makan Minum, dll	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	112,207,000.00
19		Program Peningkatan dan Pengembangan Aset serta Barang Milik Daerah				1,810,000,000.00	1,810,000,000.00					1,924,000,000.00
19	01	Penyusunan Standar Satuan Harga	- Tersedia Satuan Standar Harga untuk 1 tahun anggaran keperluan Pemkab Pulang Pisau	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	72,000,000.00
19	02	Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana	- Cetak &Penggandaan, Belanja Makan Minum Rapat, dan Perjalanan Dinas	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	36,000,000.00
19	03	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah	- Tersedia SDM yang memadai di bidang pengelolaan aset	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	212,000,000.00
19	04	Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas dan kontribusi	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	144,000,000.00
19	05	Pensertifikatan Tanah Milik Daerah	- Belanja Sertifikasi	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	1,036,000,000.00
19	06	Penertiban Aset Daerah	- Honorarium Non PNS, Penggandaan, Makanan dan Minuman Kegiatan dan Perjalanan Dinas Dlm Daerah 12 bln	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	424,000,000.00

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017  
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nama SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
02	Urusan Pilihan										
02	05 Dinas Kelautan dan Perikanan				24,552,537,269.15	20,652,631,269.15	1,200,000,000.00	2,700,000,000.00			24,611,963,796.07
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			1,216,351,129.12	1,216,351,129.12					1,337,986,242.03
01	01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telpo/Internet, PDAM dan PLN	DKP P.Pisau	1 Tahun	165,550,000.00	165,550,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	182,105,000.00
01	02 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		DKP P.Pisau	1 Tahun	13,200,000.00	13,200,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	14,520,000.00
01	03 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS yang berobat	Luar Daerah	1 Tahun	16,500,000.00	16,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	18,150,000.00
01	04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Operator Administrasi Keuangan	DKP P.Pisau	1 Tahun	139,354,710.00	139,354,710.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	153,290,181.00
01	05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan/ Bahan Pembersih Ruangan	DKP P.Pisau	1 Tahun	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	13,200,000.00
01	06 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK Kantor	DKP P.Pisau	1 Tahun	39,795,000.00	39,795,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	43,774,500.00
01	07 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DKP P.Pisau	1 Tahun	18,425,000.00	18,425,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,267,500.00
01	08 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DKP P.Pisau	1 Tahun	6,160,000.00	6,160,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	6,776,000.00
01	09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Media bahan bacaan	DKP P.Pisau	1 Tahun	15,243,000.00	15,243,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	16,767,300.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
01	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan minum harian dinas, rapat dinas dan tamu kantor	DKP P.Pisau	1 Tahun	171,873,419.12	171,873,419.12	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	189,060,761.03
01	11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Daerah	1 Tahun	367,950,000.00	367,950,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	404,745,000.00
01	12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	8 Kec.	1 Tahun	250,300,000.00	250,300,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	275,330,000.00
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur			759,395,000.00	759,395,000.00					835,334,500.00
02	01	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor		1 Paket	500,000,000.00	500,000,000.00					550,000,000.00
02	02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung kantor			126,500,000.00	126,500,000.00					139,150,000.00
		- Pengadaan AC		DKP P.Pisau	10 Buah	55,000,000.00	55,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	10 Buah	60,500,000.00
		- Pengadaan Teralis Kantor		DKP P.Pisau	1 Paket	16,500,000.00	16,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	18,150,000.00
		- Pengadaan Filing Cabinet		DKP P.Pisau	5 Buah	16,500,000.00	16,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	5 Buah	18,150,000.00
		- Pengadaan Notebook		DKP P.Pisau	5 Buah	27,500,000.00	27,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	5 Buah	30,250,000.00
		- Pengadaan GordenTirai Kantor		DKP P.Pisau	1 Paket	11,000,000.00	11,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	12,100,000.00
02	07	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	DKP P.Pisau	1 Tahun dan 1 Paket	5,500,000.00	5,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun dan 1 Paket	6,050,000.00
02	23	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan yang terpelihara	DKP P.Pisau	1 Tahun	43,670,000.00	43,670,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	48,037,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	DKP P.Pisau	1 Tahun	61,875,000.00	61,875,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	68,062,500.00
02	25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Apung Bermotor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec.Kah. Hilir	1 Tahun	3,850,000.00	3,850,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	4,235,000.00
02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	DKP P.Pisau	1 Tahun	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	6,600,000.00
02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	DKP P.Pisau	1 Tahun	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	6,600,000.00
02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Kantor	DKP P.Pisau	1 Tahun	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1Tahun	6,600,000.00
03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai			94,242,081.29	94,242,081.29					103,666,289.42
	01	Peningkatan Disiplin Aparatur										
03		- Pengadaan Pakaian Dinas Harian		DKP P.Pisau	1 Paket	94,242,081.29	94,242,081.29	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	103,666,289.42
04		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi			37,696,832.51	37,696,832.51					41,466,515.76
04	01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan		Luar Daerah	1 Tahun	37,696,832.51	37,696,832.51	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	41,466,515.76
05		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan			144,504,524.64	144,504,524.64					158,954,977.10



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
05 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		DKP P.Pisau	1 Tahun	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	8,800,000.00
05 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran		DKP P.Pisau	1 Tahun	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	8,800,000.00
05 03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		DKP P.Pisau	1 Tahun	7,504,524.64	7,504,524.64	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	8,254,977.10
05 04	Penyusunan Dokumen Renstra, Renja, Lakip, RKA, DPA dan Rapat-Rapat Koordinasi Rencana Kerja		DKP P.Pisau	1 Tahun	121,000,000.00	121,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	133,100,000.00
06	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Produksi Perikanan			659,694,569.00	659,694,569.00					725,664,025.90
06 01	Peningkatan dan Pembinaan Ekonomi Masyarakat Pesisir				604,694,569.00	604,694,569.00					665,164,025.90
	- Pembinaan, Supervisi dan Monitoring Pengolahan		Kec. Sebangau Kuala, Kec.Kahayan Kuala	1 Tahun	70,694,569.00	70,694,569.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	77,764,025.90
	- Pelatihan Pengolahan Hasil		Kec. Sebangau Kuala, Kec.Kahayan Kuala	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	110,000,000.00
	- Mengikuti Expo Produk Hasil Perikanan		DKP P.Pisau	1 Tahun	225,000,000.00	225,000,000.00	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	247,500,000.00
	- Mengikuti Hari Pangan Sedunia		DKP P.Pisau	1 Tahun	99,000,000.00	99,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	108,900,000.00
	- Pengadaan Alat Pengemasan Produk Perikanan		DKP P.Pisau	1 Paket	110,000,000.00	110,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	121,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
06 02	Pembinaan Statistik Pesisir		Kec. Sebangau Kuala, Kec. Kahayan Kuala	1 Tahun	22,000,000.00	22,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	24,200,000.00
06 03	Pembinaan Statistik Pengolahan		Kec. Sebangau Kuala, Kec. Kahayan Kuala	1 Tahun	33,000,000.00	33,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	36,300,000.00
07	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Cakupan bina kelompok nelayan			605,869,230.07	405,869,230.07		200,000,000.00			446,456,153.08
07 01	Peningkatan dan Pembinaan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan				405,869,230.07	405,869,230.07	-	0.00			446,456,153.08
	- Kerjasama dengan Instansi Terkait		DKP P.Pisau	1 Tahun	99,000,000.00	99,000,000.00	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	108,900,000.00
	- Sosialisasi/Pelatihan Undang - Undang/ Penegakan Hukum		DKP P.Pisau	1 Tahun	112,000,000.00	112,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	123,200,000.00
	- Mengikuti Pendidikan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)		DKP P.Pisau	1 Tahun	95,000,000.00	95,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	104,500,000.00
	- Pembinaan dan Monitoring		DKP P.Pisau	1 Paket	99,869,230.07	99,869,230.07	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	109,856,153.08
07 02	Pengembangan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan				200,000,000.00	0.00	-	200,000,000.00			220,000,000.00
	- Pengadaan Perahu Bermotor POKMASWAS		DKP P.Pisau	1 Paket	200,000,000.00	-	-	200,000,000.00	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	220,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
08	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Kelompok Budidaya			10,042,234,614.61	9,642,234,614.61	400,000,000.00				9,821,958,076.07
08	01 Pengembangan Sarana dan Prasarana BBI				2,006,434,614.61	2,006,434,614.61					2,207,078,076.07
	- Operasional Petugas BBI 12 Bulan		BBI Gohong	1 Tahun	280,000,000.00	280,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	308,000,000.00
	- Pengadaan Pakan Benih/Pakan Induk		BBI Gohong	1 Paket	220,000,000.00	220,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	242,000,000.00
	- Pengadaan Obat-Obatan Perikanan		BBI Gohong	1 Paket	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	44,000,000.00
	- Biaya Pemeliharaan/Perawatan		BBI Gohong	1 Tahun	55,000,000.00	55,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	60,500,000.00
	- Pengadaan Alat - Alat Perbenihan		BBI Gohong	1 Paket	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	66,000,000.00
	- Pengadaan Peralatan Budidaya		BBI Gohong	1 Paket	85,000,000.00	85,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	93,500,000.00
	- Pengadaan Peralatan Lapangan BBI		BBI Gohong	1 Paket	85,000,000.00	85,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	93,500,000.00
	- Lanjutan Pembuatan Pagar BBI		BBI Gohong	1 Paket	456,434,614.61	456,434,614.61	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	502,078,076.07
	- Rehab Rumah Jaga BBI		BBI Gohong	1 Paket	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	330,000,000.00
	- Rehab Turap Kolam Beton BBI		BBI Gohong	1 Paket	425,000,000.00	425,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	467,500,000.00
08	02 Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya				7,712,400,000.00	7,312,400,000.00	400,000,000.00	-			7,259,140,000.00
	- Pembuatan Kolam Terpal Untuk Masyarakat		Kab.P.Pisau	1 Paket	225,000,000.00	225,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	247,500,000.00
	- Pembuatan Kolam Untuk Masyarakat di Kecamatan Maluku		Kec. Maluku	1 Paket	225,000,000.00	225,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	247,500,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	- Pembuatan Kolam Untuk Masyarakat di Kecamatan Pandih Batu		Kec. Pandih Batu	1 Paket	225,000,000.00	225,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	247,500,000.00
	- Pembuatan Kolam Untuk Masyarakat di Kecamatan Kahayan Hilir		Kec. Kahayan Hilir	1 Paket	225,000,000.00	225,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	247,500,000.00
	- Pembuatan Kolam Untuk Masyarakat di Kecamatan Kahayan Kuala		Kec.Kahayan Kuala	1 Paket	225,000,000.00	225,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	247,500,000.00
	- Pembuatan Kolam Untuk Masyarakat di Kecamatan Sebangau Kuala		Kec.Kahayan Kuala	1 Paket	225,000,000.00	225,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	247,500,000.00
	- Pengadaan Karamba Untuk Masyarakat di Kecamatan Kahayan Tengah		Kec. Kahayan Tengah	1 Paket	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	330,000,000.00
	- Pengadaan Karamba Untuk Masyarakat di Kecamatan Banama Tingang		Kec. Kahayan Tengah	1 Paket	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	330,000,000.00
	- Pengadaan Karamba Untuk Masyarakat di Kecamatan Kahayan Hilir dan Jabiren Raya		Kec. Kahayan Hilir, Kec. Jabiren Raya	1 Paket	530,000,000.00	530,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	583,000,000.00
	- Penyediaan Bibit Ikan Untuk Masyarakat di Kecamatan Jabiren Raya, Kecamatan Kahayan Tengah dan Kecamatan Banama Tingang		Kec. Jabiren Raya, Kec. Kahayan Tengah, Kec. Banama Tingang	1 Paket	225,000,000.00	225,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	247,500,000.00
	- Penyediaan Bibit Ikan Untuk Masyarakat di Kecamatan Kahayan Hilir, Kecamatan Maliku dan Kecamatan Pandih Batu		Kec. Kahayan Hilir, Kec. Maliku, Kec. Pandih Batu,	1 Paket	225,000,000.00	225,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	247,500,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	– Penyediaan Bibit Ikan Untuk Masyarakat di Kecamatan Kahayan Kuala dan Kecamatan Sebangau Kuala		Kec. Kahayan Kuala, Kec. Sebangau Kuala	1 Paket	150,000,000.00	150,000,000.00	–	–	Kegiatan Baru	1 Paket	165,000,000.00
	– Penyediaan Pakan Ikan di Kecamatan Jabiren Raya, Kecamatan Kahayan Tengah dan Kecamatan Banama Tingang		Kec. Jabiren Raya, Kec. Kahayan Tengah, Kec. Banama Tingang	1 Paket	395,000,000.00	395,000,000.00	–	–	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	434,500,000.00
	– Penyediaan Pakan Ikan di Kecamatan Malik, Kecamatan Pandih Batu dan Kecamatan Pandih Batu		Kec. Kahayan Hilir, Kec. Malik, Kec. Pandih Batu,	1 Paket	395,000,000.00	395,000,000.00	–	–	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	434,500,000.00
	– Penyediaan Pakan Ikan di Kecamatan Kahayan Kuala dan Kecamatan Sebangau Kuala		Kec. Kahayan Kuala, Kec. Sebangau Kuala	1 Paket	200,000,000.00	200,000,000.00	–	–	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	220,000,000.00
	– Pembuatan Kolam/Karamba Untuk Menunjang Program Handep Hapakat Mamangun Lewu		Kab.P.Pisau	1 Paket	500,000,000.00	500,000,000.00	–	–	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	550,000,000.00
	– Pelatihan Usaha Budidaya Ikan		Kab.P.Pisau	1 Paket	110,000,000.00	110,000,000.00	–	–	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	121,000,000.00
	– Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi		Kab.P.Pisau	1 Tahun	132,000,000.00	132,000,000.00	–	–	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	145,200,000.00
	– Percetakan Tambak Rakyat		Kab.P.Pisau	1 Paket	835,000,000.00	835,000,000.00	–	–	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	918,500,000.00
	– Pembuatan Jalan Produksi		Kab.P.Pisau	1 Paket	640,000,000.00	640,000,000.00	–	–	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	704,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	- Pengadaan Peralatan Budidaya Untuk Masyarakat		Kab.P.Pisau	1 Paket	225,000,000.00	225,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	247,500,000.00
	- Penyediaan Mesin Pakan Mini		Kab.P.Pisau	1 Paket	425,000,000.00	225,000,000.00	200,000,000.00	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	447,500,000.00
	- Penyediaan Bibit Ikan Lokal		Kec. Kahayan Hilir, Kec. Jabiren Raya, Kec. Kahayan Tengah	1 Paket	370,000,000.00	170,000,000.00	200,000,000.00	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	407,000,000.00
	- Rehabilitasi Kolam Masyarakat		Kab.P.Pisau	1 Paket	225,000,000.00	225,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	247,500,000.00
	- Pengendalian Hama, Penyakit dan Kesehatan Lingkungan Ikan		Kab.P.Pisau	1 Tahun	110,000,000.00	110,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	121,000,000.00
	- Pembinaan Statistik Perbenihan		Kab.P.Pisau	1 Tahun	70,400,000.00	70,400,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	77,440,000.00
08 03	Pembinaan Statistik Budidaya				88,000,000.00	88,000,000.00					96,800,000.00
08 04	Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)				235,400,000.00	235,400,000.00					258,940,000.00
	- Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)		Kab.P.Pisau	1 Tahun	70,400,000.00	70,400,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	77,440,000.00
	- Studi Banding Perbenihan		Kab.P.Pisau	1 Tahun	165,000,000.00	165,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	181,500,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
09	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Cakupan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar			3,048,009,358.16	2,548,009,358.16		500,000,000.00			2,802,810,293.98
09	01 Pengembangan Kawasan Budidaya				2,828,009,358.16	2,328,009,358.16	-	500,000,000.00			2,560,810,293.98
09	02 Pendampingan PUMP Budidaya				220,000,000.00	220,000,000.00					242,000,000.00
10	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan			7,944,539,929.75	5,144,633,929.75	800,000,000.00	2,000,000,000.00			8,337,666,722.73
10	01 Pendampingan PUMP Perikanan Tangkap				143,000,000.00	143,000,000.00	-	-			157,300,000.00
	- Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi		Kab.P.Pisau	1 Tahun	71,500,000.00	71,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	78,650,000.00
	- Sosialisasi/Pelatihan		Kab.P.Pisau	1 Tahun	71,500,000.00	71,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	78,650,000.00
10	02 Pembinaan Statistik Perikanan Tangkap		8 Kecamatan	1 Tahun	70,400,000.00	70,400,000.00	-	-			77,440,000.00
10	03 Pengembangan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap				7,621,139,929.75	4,821,233,929.75	800,000,000.00	2,000,000,000.00			7,981,926,722.73
	- Operasional Petugas PPI		Kec. Kahayan Kuala	1 Tahun	83,166,000.00	83,166,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	91,146,000.00
	- Penyediaan Kapal Penangkap Ikan 10 GT dan 15 GT		Kec. Kahayan Kuala, Kec. Sebangau Kuala	1 Paket	1,500,000,000.00	0.00	-	1,500,000,000.00	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	1,500,000,000.00
	- Pengadaan Alat Tangkap Ikan		Kec. Sebangau Kuala, Desa Sei Bakau	1 Paket	2,800,000,000.00	2,000,000,000.00	300,000,000.00	500,000,000.00	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	3,000,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	- Pengadaan Alat Tangkap Perairan Umum		Kab.P.Pisau	1 Paket	600,000,000.00	600,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	660,000,000.00
	- Pengadaan Perahu Bermotor Perairan Umum		Kab.P.Pisau	1 Paket	1,200,000,000.00	1,000,000,000.00	200,000,000.00	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	1,300,000,000.00
	- Penyediaan Mesin Perahu Nelayan		Kab.P.Pisau	1 Paket	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	440,000,000.00
	- Penyediaan Mesin Alkon		Kab.P.Pisau	1 Paket	216,073,929.75	216,167,929.75	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	237,690,722.73
	- Pengkayaan Stock Ikan		Kab.P.Pisau	1 Paket	600,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	630,000,000.00
	- Penyediaan Blanko Izin Usaha Perikanan		Kab.P.Pisau	1 Tahun	11,900,000.00	11,900,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	13,090,000.00
	- Pembinaan , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi		Kab.P.Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	110,000,000.00
10	- Sosialisasi Izin Kapal Nelayan		Kab.P.Pisau	1 Tahun	110,000,000.00	110,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan		121,000,000.00



**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017  
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Peternakan

			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD	
								APBD Kab.		APBD Prop.			APBN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	BELANJA LANGSUNG				123,936,500,000.00	31,482,000,000.00	4,730,000,000.00	87,724,500,000.00				36,093,000,000.00	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,329,000,000.00	1,329,000,000.00	0,00	0,00				1,524,000,000.00	
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dokumen surat menyurat (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	230,000,000.00	230,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	270,000,000.00	
2		Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Fasilitasi air, telpon dan listrik (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	130,000,000.00	130,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	164,500,000.00	
3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	7,200,000.00	7,200,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	7,500,000.00	
4		Penyediaan Jasa Jaminan pemeliharaan Kesehatan PNS	Fasilitasi bantuan kesehatan PNS (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	7,200,000.00	7,200,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	15,000,000.00	
5		Penyediaan jasa Jaminan Barang Milik Pemerintah	Daftar inventaris barang (buku)	Pulang Pisau	1 Tahun	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	5,000,000.00	
6		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	7,000,000.00	
7		Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	Gedung kantor yang bersih (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	9,500,000.00	
8		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Fasilitasi Peralatan Kantor (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	7,250,000.00	7,250,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	7,500,000.00	
9		Penyediaan jasa alat tulis Kantor	Alat tulis kantor (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	12,500,000.00	12,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	14,000,000.00	
10		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dokumen-dokumen dinas (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	12,500,000.00	12,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	14,000,000.00	
11		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Komponen instalasi listrik (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	72,500,000.00	72,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00	

		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD	
							APBD Kab.	APBD Prop.				APBN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
12		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	19,000,000.00	19,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	35,000,000.00
13		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar, majalah, buku-buku (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	37,500,000.00	37,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	40,000,000.00
14		Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi rapat, tamu, dan aparatur (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	450,000,000.00	450,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	500,000,000.00
15		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	230,000,000.00	230,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	250,000,000.00
16		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	92,350,000.00	92,350,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	135,000,000.00
II		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur				1,566,000,000.00	1,566,000,000.00	0,00	0,00			1,795,000,000.00
1		Pembangunan Gedung Kantor	Gedung kantor (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	-	-	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	646,000,000.00
2		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan bermotor Roda 2 (dua)	Pulang Pisau	1 Tahun	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	80,000,000.00
3		Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00
4		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	35,000,000.00
5		Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	25,000,000.00
6		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
7		Pengadaan meubeleu	Tersedianya Meubeleu (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	75,000,000.00

		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD	
							APBD Kab.	APBD Prop.				APBN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8		Pengadaan Tanah dan Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah	Pembuatan SKT /SPT dan SPPT PBB Aset (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	25,000,000.00
9		Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan	Rumah Jabatan Dinas yang Terpelihara (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00
10		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang terpelihara (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	25,000,000.00
11		Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Mobil jabatan yang terpelihara (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	69,500,000.00	69,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	75,000,000.00
12		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas operasional yang terpelihara (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	15,000,000.00
13		Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor (tahun)	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	15,000,000.00
14		Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor (tahun)	Terpeliharanya peralatan gedung kantor (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	8,000,000.00
15		Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur	Terpeliharanya mebeleur (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	6,000,000.00
16		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Baiknya gedung kantor (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	600,000,000.00
17		Penataan Halaman Kantor	Tertatanya halaman kantor (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	676,000,000.00	676,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	75,000,000.00
18		Pengerasan halaman kantor, tempat parkir dan papan nama	Halaman kantor, tempt parkir dan papan nama (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	125,000,000.00	125,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	-
III		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				112,000,000.00	112,000,000.00	0,00	0,00			129,000,000.00
1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas beserta perlengkapannya (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	55,000,000.00	55,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	67,000,000.00
2		Pengadaan Pakaian KOPRI	pakaian korpri (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	-

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD
						APBD Kab.	APBD Prop.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3		Pengadaan pakaian hari-hari tertentu	Pulang Pisau	1 Tahun	37,000,000.00	37,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	62,000,000.00
IV		Program Fasilitasi Pindah Dan Purna Tuas			3,000,000.00	3,000,000.00	0,00	0,00			4,000,000.00
1		Pemindahan Tugas PNS	Pulang Pisau	1 Tahun	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	4,000,000.00
V		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur			53,000,000.00	53,000,000.00	0,00	0,00			60,000,000.00
1		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pulang Pisau	1 Tahun	13,000,000.00	13,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	15,000,000.00
2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	45,000,000.00
VI		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan			33,000,000.00	33,000,000.00	0,00	0,00			38,000,000.00
1		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Pulang Pisau	1 Tahun	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	9,000,000.00
2		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Pulang Pisau	1 Tahun	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	8,000,000.00
3		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Pulang Pisau	1 Tahun	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	9,000,000.00
4		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Pulang Pisau	1 Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	12,000,000.00
VII		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			132,000,000.00	132,000,000.00	0,00	0,00			151,000,000.00
1		Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00

		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD	
							APBD Kab.	APBD Prop.				APBN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2		Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Terselenggaranya pemberdayaan penyuluh, pendamping petani dan pelaku agribisnis (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	26,000,000.00	26,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	26,000,000.00
3		Peningkatan kemampuan lembaga petani	Meningkatnya kemampuan lembaga petani (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	49,000,000.00
4		Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur	Terselenggaranya pemberdayaan pemanfaatan dan produktifitas lahan tidur (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	26,000,000.00	26,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	26,000,000.00
VII		Program Peningkatan Ketahanan Pangan				29,360,000,000.00	8,870,000,000.00	1,650,000,000.00	19,000,000,000.00			10,169,000,000.00
1		Penyusunan database potensi produk pangan	Data Base Pertanian dan Peternakan (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	265,000,000.00	265,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	289,000,000.00
2		Laporan Berkala Kondisi Ketahana Pangan	fasilitas statistik pertanian/mantri tani (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	224,000,000.00	224,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	290,000,000.00
3		Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Pemanfaatan pekarangan untuk tanaman pangan			140,000,000.00	140,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	140,000,000.00
4		Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	Rantai pasokan dan pemasaran pangan	Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
5		Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Pulang Pisau	1 Tahun	22,710,000,000.00	2,860,000,000.00	850,000,000.00	19,000,000,000.00	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	3,360,000,000.00
6		Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Terbangunnya Desa Mandiri Pangan (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00	500,000,000.00	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	1,700,000,000.00

		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD	
							APBD Kab.	APBD Prop.				APBN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7		Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	meningkatnya Indek pertanaman padi,palawija (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	300,000,000.00
8		Pengembangan Diversifikasi Pangan	Berkembangnya Diverisifikasi Pangan (tahun)				160,000,000.00	-	-		1 Tahun	160,000,000.00
9		Pengembangan pertanian pada lahan kering	Bertambahnya Lahan Hortikultura (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	2,000,000,000.00
10		Pengembangan perbenihan/perbibitan	Terfasilitasinya Operasional BBTPH (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	700,000,000.00	700,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	800,000,000.00
11		Pengembangan sistem informasi pasar	Terfasilitasinya Pemasaran dan Penciptaan Peluang Investasi (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	26,000,000.00	26,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	30,000,000.00
12		Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian	Berkembangnya Sumberdaya Pertanian (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
13		Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya	Berkembangnya Teknologi Budidaya Pertanian (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	150,000,000.00
14		Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pasca Panen	Berkembangnya Teknologi Pasca Panen (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	200,000,000.00
15		Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian	Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	570,000,000.00	270,000,000.00	300,000,000.00	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	300,000,000.00
16		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya dan Terfailitasinya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	275,000,000.00	275,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	350,000,000.00

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD
						APBD Kab.	APBD Prop.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
IX	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian				649,000,000.00	649,000,000.00	0,00	0,00			744,000,000.00
1	Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Berkembangnya Pemasaran Hasil Produksi Pertanian (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
2	Faislitasi Kerjasama Regional/Nasional/Internasi onal Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Komplementer	Terlaksananya Fasilitasi Temu Kemitraan Pelaku Agribisnis (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	75,000,000.00
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/Perdesaan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan	terbangunnya sapras pasar kecamatan/perdesaan produksi hasil pertanian/perkebuna n (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	150,000,000.00
4	Pembangunan Pusat–Pusat Etalase/Eksebisi/Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Pengembangan STA	Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	40,000,000.00
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pusat–Pusat Etalase/Eksebisi/Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Terpeliharanya STA	Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	40,000,000.00
6	Promosi atas hasil produksi pertanian	Tercapainya Promosi Bidang Pertanian dan Peternakan Daerah pada PENAS, EXPO, HPS dan Pameran Hasil Pertanian	Pulang Pisau	1 Tahun	130,000,000.00	130,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	109,000,000.00

		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD	
							APBD Kab.	APBD Prop.				APBN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7		Pembangunan Pusat–Pusat Penampungan Produksi Hasil Pertanian/ Perkebunan masyarakat yang akan Dipasarkan	Terbangunnya pust- pusat penampunagn produksi hasil pertanian/perkebuna n masyarakat yang akan dipasarkan (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	175,000,000.00	175,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	200,000,000.00
8		Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat	Tersajinya informasi pasar berkelanjutan	Pulang Pisau	1 Tahun	39,000,000.00	39,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
9		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	terlaksana monitoring, evaluasi dan Pelaporan (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	30,000,000.00
X		<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>				<b>59,505,500,000.00</b>	<b>10,990,000,000.00</b>	<b>775,000,000.00</b>	<b>47,740,500,000.00</b>			<b>12,599,000,000.00</b>
1		Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna	berkembangnya pengetahuan petani tentang teknologi pertanian tepat guna	Pulang Pisau	1 Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	150,000,000.00
2		Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebuna n tepat guna	Pulang Pisau	1 Tahun	59,200,500,000.00	10,685,000,000.00	775,000,000.00	47,740,500,000.00	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	11,989,000,000.00
3		Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian tepat guna	Tercapainya SDM peningkatan IPTEK pengoperasian teknologi pertanian tepat guna	Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	200,000,000.00
4		Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian modern Bercocok Tanam	Terlaksananya pelatihan budidaya tanaman padi ramah lingkungan berkelanjutan	Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	200,000,000.00



		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD	
							APBD Kab.	APBD Prop.				APBN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	terlaksana monitoring, evaluasi dan Pelaporan (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	60,000,000.00
XI		Program Peningkatan Produksi Pertanian				18,894,000,000.00	2,190,000,000.00	800,000,000.00	15,904,000,000.00			2,511,000,000.00
1		Penyediaan sarana produksi pertanian	Tersedianya sarana produksi pertanian	Pulang Pisau	1 Tahun	18,204,000,000.00	1,500,000,000.00	800,000,000.00	15,904,000,000.00	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	1,776,000,000.00
2		Pengembangan bibit unggul pertanian	Tersedianya bibit unggul pertanian	Pulang Pisau	1 Tahun	615,000,000.00	615,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	650,000,000.00
3		Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Tersertifikasinya bibit unggul pertanian (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	25,000,000.00
4		Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian	tersusunnya kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian	Pulang Pisau	1 Tahun	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	25,000,000.00
5		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	terlaksana monitoring, evaluasi dan Pelaporan (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	35,000,000.00
XII		Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak				522,000,000.00	222,000,000.00	300,000,000.00	0,00			254,000,000.00
1		Pendataan Masalah Ternak	Tersedianya laporan data kesehatan ternak/hewan berkelanjutan	Pulang Pisau	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00
2		Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Terkendalinya penyakit menular ternak/hewan berkelanjutan	Pulang Pisau	1 Tahun	460,000,000.00	160,000,000.00	300,000,000.00	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	175,000,000.00
3		Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik	Menurunnya tingkat penularan penyakit berkelanjutan	Pulang Pisau	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	27,000,000.00

		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD	
							APBD Kab.	APBD Prop.				APBN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4		Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	Menurunnya tingkat penularan penyakit berkelanjutan	Pulang Pisau	1 Tahun	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	15,000,000.00
5		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	terlaksana monitoring, evaluasi dan Pelaporan (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	17,000,000.00
XIII		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan				8,425,000,000.00	5,080,000,000.00	1,105,000,000.00	2,240,000,000.00			5,825,000,000.00
1		Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak	Terbangunnya sarana dan prasarana pembibitan ternak	Pulang Pisau	1 Tahun	480,000,000.00	400,000,000.00	80,000,000.00	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	550,000,000.00
2		Pembibitan dan Perawatan Ternak	Terlaksananya penunangan dan pengembangan pembibitan ternak	Pulang Pisau	1 Tahun	350,000,000.00	350,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	400,000,000.00
3		Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat		Pulang Pisau	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	25,000,000.00
4		Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak	Tersedianya vaksin dan pakan ternak	Pulang Pisau	1 Tahun	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-			350,000,000.00
5		Pengembangan Agribisnis Peternakan	Terlaksananya pengembangan agribisnis peternakan berkelanjutan	Pulang Pisau	1 Tahun	7,255,000,000.00	3,990,000,000.00	1,025,000,000.00	2,240,000,000.00			4,475,000,000.00
6		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	terlaksana monitoring, evaluasi dan Pelaporan (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	25,000,000.00
XIV		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan				3,193,000,000.00	253,000,000.00	100,000,000.00	2,840,000,000.00			290,000,000.00

		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD	
							APBD Kab.	APBD Prop.				APBN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1		Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna	Terlaksananaya penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat huna (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00
2		Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	tersedianya sapras teknologi peternakan tepat guna (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	3,148,000,000.00	208,000,000.00	100,000,000.00	2,840,000,000.00	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	230,000,000.00
3		Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Peternakan Tepat Guna	terlaksananya pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	25,000,000.00
4		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	terlaksana monitoring, evaluasi dan Pelaporan (tahun)	Pulang Pisau	1 Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	15,000,000.00

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017  
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nama SKPD : DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	BELANJA LANGSUNG				44,843,435,400.00	17,810,400,000.00	10,925,000,000.00	16,108,035,400.00	-	-	19,568,656,999.00
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,007,430,000.00	1,007,430,000.00	0.00	0.00	-	-	1,095,799,999.00
01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya jumlah surat yang masuk dan surat keluar SKPD	Kab. Pulang Pisau	2900 Lembar Surat	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	-	2900 Lembar Surat	22,600,000.00
01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dipakai.	Kab. Pulang Pisau	Rekening Listrik, Telpn dan Air Selama 12 Bulan	90,000,000.00	90,000,000.00	-	-	-	Rekening Listrik, Telpn dan Air Selama 12 Bulan	99,000,000.00
01 03	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Terlaksananya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Kab. Pulang Pisau	2 Orang Selama 12 Bulan	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	-	2 Orang Selama 12 Bulan	13,000,000.00
01 04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen/orang/jasa administrasi keuangan yang dipakai.	Kab. Pulang Pisau	1 Dokumen/ 3 orang	37,000,000.00	37,000,000.00	-	-	-	1 Dokumen/ 3 orang	41,000,000.00
01 05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah orang/petugas jasa.	Kab. Pulang Pisau	8 orang	125,430,000.00	125,430,000.00	-	-	-	8 orang	139,999,999.00
01 06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah aneka ragam alat tulis kantor.	Kab. Pulang Pisau	1 Paket ATK	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	1 Paket ATK	33,300,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01 07	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah aneka ragam barang cetakan dan penggandaan.	Kab. Pulang Pisau	3 macam cetakan/Penggunaan	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	-	3 macam cetakan/Penggunaan	44,400,000.00
01 08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah aneka ragam komponen instalasi listrik/penerangan kantor.	Kab. Pulang Pisau	1 Paket	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	-	1 Paket	13,000,000.00
01 09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aneka ragam buku bahan bacaan dan perundangan-undangan.	Kab. Pulang Pisau	6 macam media surat kabar	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	6 macam media surat kabar	22,000,000.00
01 10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan untuk pegawai dan tamu kantor.	Kab. Pulang Pisau	49 Orang selama 12 Bulan	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-	-	49 Orang selama 12 Bulan	277,500,000.00
01 11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terpenuhinya undangan rapat-rapat dan konsultasi kedalam daerah.	Kab. Pulang Pisau	95 OT	178,000,000.00	178,000,000.00	-	-	-	95 OT	190,000,000.00
01 12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terpenuhinya undangan rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah.	Kab. Pulang Pisau	36 OT	188,000,000.00	188,000,000.00	-	-	-	36 OT	200,000,000.00
II	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur				647,000,000.00	647,000,000.00	0.00	0.00	-	-	716,400,000.00
02 01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah aneka ragam peralatan gedung kantor.	Kab. Pulang Pisau	4 Paket	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	-	8 macam	555,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
02 02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara.	Kab. Pulang Pisau	4 jenis pekerjaan	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	4 jenis pekerjaan	22,000,000.00
02 03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin mobil jabatan	Kab. Pulang Pisau	1 Unit	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	1 Unit	33,000,000.00
02 04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit /kendaraan dinas/operasional yang dipelihara.	Kab. Pulang Pisau	Kendaraan Jabatan	65,000,000.00	65,000,000.00	-	-	-	Kendaraan Jabatan	72,000,000.00
02 05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara.	Kab. Pulang Pisau	24 unit kendaraan Roda 2 dan 4 dinas/operasional	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	-	24 unit kendaraan Roda 2 dan 4 dinas/operasional	8,800,000.00
02 06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara.	Kab. Pulang Pisau	3 Jenis Pekerjaan pemeliharaan	18,000,000.00	18,000,000.00	-	-	-	3 Jenis Pekerjaan pemeliharaan	19,000,000.00
02 07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler	Jumlah pemeliharaan peralatan meubeler	Kab. Pulang Pisau	2 Jenis Peralatan	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-	2 Jenis Peralatan	6,600,000.00
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	-	-	0.00
03 01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya Bimbingan Teknis Perundang-undangan selama 12 bulan	Kab. Pulang Pisau	-	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
03 02	Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu beserta perlengkapannya	Kab. Pulang Pisau	1 Paket / 63	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	-	0.00
IV	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS				20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	-	-	22,000,000.00
04 01	Pemindahan Tugas PNS	Jumlah PNS yang terfasilitasi Pindah tugas	Kab. Pulang Pisau	3 Orang	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	3 Orang	22,000,000.00
V	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				153,000,000.00	153,000,000.00	0.00	0.00	-	-	168,000,000.00
05 01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis bidang kehutanan	Kab. Pulang Pisau	4 Orang	63,000,000.00	63,000,000.00	-	-	-	4 Orang	69,000,000.00
05 02	Pendidikan/Pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Pulang Pisau	9 Orang	90,000,000.00	90,000,000.00	-	-	-	9 Orang	99,000,000.00
VI	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	-	-	76,000,000.00
06 01	Penyusunan Pelaporan Semesteran SKPD	Tersusunnya dokumen pelaporan Semesteran SKPD	Kab. Pulang Pisau	2 dokumen	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	-	2 dokumen	27,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
06 02	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	Tesusunnya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Pulang Pisau	1 dokumen	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	1 dokumen	11,000,000.00
06 03	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Pulang Pisau	12 dokumen	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	-	12 dokumen	27,000,000.00
06 03	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD	Tersusunnya dokumen LAKIP SKPD	Kab. Pulang Pisau	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000.00	-	-	-	1 Dokumen	11,000,000.00
VII	Program Peningkatan Produksi				8,382,970,000.00	8,382,970,000.00	-	0.00	-	-	9,208,497,000.00
07 01	Fasilitasi KTNA/PENAS/PEDA/Hari Pangan Sedunia	Terbukanya informasi tentang perkebunan/kehu tanan	Nasional	10 Orang	177,000,000.00	177,000,000.00	-	-	-	10 Orang	196,000,000.00
07 02	Expo, Pameran Produk Petani/Hari Perkebunan	Terbukanya informasi/wawasa n antar komodi perkebunan/kehu tanan	Kab. Pulang Pisau dan Palangka Raya dan Provinsi Lainnya	2 Lokasi	88,000,000.00	88,000,000.00	-	-	-	2 Lokasi	97,000,000.00
07 03	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	Terwujudnya pengendalian hama pada lahan perkebunan masyarakat	Kab. Pulang Pisau	10 Unit	126,000,000.00	126,000,000.00	-	-	-	10 Unit	139,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
07 04	Pengembangan Tanaman Perkebunan dalam rangka PM2L	Jumlah bibit Pengembangan Tanaman Perkebunan dalam rangka PM2L	Kab. Pulang Pisau	3 Desa	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-	-	3 Desa	83,000,000.00
07 05	Pengembangan Tanaman Perkebunan dalam Geber MLT	Jumlah bibit Pengembangan Tanaman Perkebunan dalam Geber MLT	Kab. Pulang Pisau	6.000 Btg	94,000,000.00	94,000,000.00	-	-	-	6.000 Btg	104,000,000.00
07 06	Pengadaan karet bibit unggul	Jumlah bibit Pengadaan karet bibit unggul	7 Kecamatan	298.500 batang	3,657,000,000.00	3,657,000,000.00	-	-	-	298.500 batang	4,000,000,000.00
07 07	Kegiatan Pengadaan Bibit Kelapa Sawit	Jumlah Bibit Sawit yang diadakan	8 Kecamatan	26.500 Batang	1,265,000,000.00	1,265,000,000.00	-	-	-	26.500 Batang	1,404,000,000.00
07 08	Kegiatan Pengadaan kelapa dalam	Jumlah Bibit Pengadaan Kelapa Dalam	Kab. Pulang Pisau	21.000 Batang	316,000,000.00	316,000,000.00	-	-	-	21.000 Batang	350,000,000.00
07 09	Pengembangan Tanaman Perkebunan dalam rangka Handep H2ML Hapakat Mahaga Lewu (H2ML)	Jumlah Bibit dalam rangka H2ML	Kab. Pulang Pisau	10 Ha / 5.000 Batang	90,000,000	90,000,000.00	-	-	-	10 Ha / 5.000 Batang	99,000,000.00
07 10	Pembangunan Jalan Produksi	Terwujudnya Pembangunan Jalan Produksi	Kab. Pulang Pisau	3 Km	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	-	3 Km	555,000,000.00
07 11	Pelatihan teknis Budidaya karet	Jumlah orang yang ikut Pelatihan teknis perkebunan dan kehutanan	Kab. Pulang Pisau	50 Orang	63,270,000.00	63,270,000.00	-	-	-	50 Orang	70,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
07 12	Peningkatan dan Perbaikan Sistem Pengelolaan Pasca Panen	Tercapainya perbaikan sistem pengelolaan pasca panen agar meningkatkan Mutu /Kualitas dan harga produk unggulan bagi masyarakat.	7 Kecamatan	50 KK	379,000,000.00	379,000,000.00	-	-	-	50 KK	420,000,000.00
07 13	Pengadaan Sarana Produksi Perkebunan	Tersedianya Sarana untuk produksi perkebunan, obat-obatan/Herbisida dan pupuk perkebunan	Kab. Pulang Pisau	2 Jenis	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	-	-	2 Jenis	1,300,000,000.00
07 14	Studi banding teknis budidaya kelapa sawit	Jumlah orang yang ikut Studi banding teknis budidaya kelapa sawit	Nasional	10 Orang	126,000,000.00	126,000,000.00	-	-	-	10 Orang	139,860,000.00
07 15	Pembinaan dan pengawasan Perkebunan dan Kehutanan	Jumlah pekerjaan Pembinaan dan pengawasan kegiatan Perkebunan dan Kehutanan	Kab. Pulang Pisau	2 Jenis Kegiatan	76,700,000.00	76,700,000.00	-	-	-	2 Jenis Kegiatan	85,137,000.00
07 16	Pemeliharaan Kebun Karet Rakyat	Jumlah Luas Kebun Karet yang dipelihara	Kab. Pulang Pisau	50 Ha	150,000,000	150,000,000.00	-	-	-	50 Ha	166,500,000.00
VIII	Rehabilitasi Hutan dan Lahan				4,769,000,000.00	4,769,000,000.00	0.00	0.00	-	-	5,293,590,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
08 01	Pembuatan bibit benih tanaman kehutanan DAK+Pendamping+Pendukung bidang kehutanan)	Jumlah Luas Pembuatan bibit benih tanaman kehutanan DAK+Pendamping +Pendukung bidang kehutanan)	Kab. Pulang Pisau	540 Ha	2,388,000,000.00	2,388,000,000.00	-	-	-	540 Ha	2,650,680,000.00
08 02	Penunjang RHL	Jumlah Kecamatan yang ditunjang dalam kegiatan RHL	Kab. Pulang Pisau	8 Kecamatan	313,000,000.00	313,000,000.00	-	-	-	8 Kecamatan	347,430,000.00
08 03	Penghijauan Lingkungan	Jumlah Bibit yang ditanam dalam rangka penghijauan	Kab. Pulang Pisau	170.000 Batang	1,630,000,000.00	1,630,000,000.00	-	-	-	170.000 Batang	1,809,300,000.00
08 04	Pemeliharaan Demplot Pohon Gaharu	Jumlah Demplot Pohon Gaharu	Kab. Pulang Pisau	2 Ha	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	-	2 Ha	66,600,000.00
08 05	Pemeliharaan Tanaman Hutan Kota	Jumlah luas hutan kota di Kecamatan Kahayan Hilir	Kec. Kahayan Hilir	10 Ha	128,000,000.00	128,000,000.00	-	-	-	10 Ha	142,080,000.00
08 06	Pembinaan Hutan Desa	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pembinaan Hutan Desa	Desa Buntoi, Desa Mantaren I, Desa Gohong, Kelurahan Kalawa	4 Desa	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-	-	4 Desa	277,500,000.00
IX	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan				627,000,000.00	627,000,000.00	0.00	0.00	-	-	695,970,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
09 01	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Penanggulangan Luasan Kebakaran Hutan dan lahan di Kabupaten Pulang Pisau	Kab. Pulang Pisau	150 Ha	627,000,000.00	627,000,000.00	-	-	-	150 Ha	695,970,000.00
X	Perencanaan dan Pengembangan Hutan				2,084,000,000.00	2,084,000,000.00	0.00	0.00	-	-	2,292,400,000.00
10 01	Inventarisasi dan perpetaan hutan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kab. Pulang Pisau	1 Kegiatan	125,000,000.00	125,000,000.00	-	-	-	1 Kegiatan	137,500,000.00
10 02	Penyusunan Data Statistik Perkebunan dan Kehutanan	Jumlah Buku Data Statistik Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau	8 Kecamatan	1 Buku Data	45,000,000.00	45,000,000.00	-	-	-	1 Buku Data	49,500,000.00
10 03	Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi Program	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Program	Kab. Pulang Pisau	2 Dokumen	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	-	2 Dokumen	132,000,000.00
10 04	Pengendalian Pencurian Kayu dan Penebangan Kayu Secara Illegal	Jumlah Pemberatasan Aktifitas Illegal Logging di 2 Daerah Aliran Sungai	Kab. Pulang Pisau	2 DAS	67,000,000.00	67,000,000.00	-	-	-	2 DAS	73,700,000.00
10 05	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan, Lahan dan Kebun	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan, Lahan dan Kebun	Kab. Pulang Pisau	2 Jenis	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	-	2 Jenis	550,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10 06	Pembinaan Perijinan Kehutanan	Jumlah Lokasi Pembinaan Perijinan Kehutanan	Kab. Pulang Pisau	8 Kecamatan	313,000,000.00	313,000,000.00	-	-	-	8 Kecamatan	344,300,000.00
10 07	Penunjang Bina Usaha Perkebunan dan Kehutanan	Jumlah Lokasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha dan Masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan	Kab. Pulang Pisau	2 DAS	439,000,000.00	439,000,000.00	-	-	-	2 DAS	482,900,000.00
10 08	Fasilitasi Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Jumlah KPH yang dibentuk	Kab. Pulang Pisau	Kab. Pulang Pisau	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-	Kab. Pulang Pisau	110,000,000.00
10 09	Temu Teknis Perkebunan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kab. Pulang Pisau	Kab. Pulang Pisau	0.00	0.00	-	-	-	Kab. Pulang Pisau	0.00
10 10	Pembinaan dan Pengembangan SDM, Sarana dan Prasarana Bidang Produksi dan Peredaran	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Terhadap Pelaku Usaha dan Masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan	Kab. Pulang Pisau	8 Kecamatan	375,000,000.00	375,000,000.00	-	-	-	8 Kecamatan	412,500,000.00
XI	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kesejahteraan pekebun dari lahan yang dikelola dengan optimal			250,000,000	-	250,000,000	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11 01	Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur	Jumlah luas kebun karet percontohan yang dibangun dan dipelihara (1 Desa 15 Ha)	Kecamatan Maluku	15 Ha	150,000,000	-	150,000,000	-	Geber ML	-	-
11 02	pembinaan memangun tuntang mahaga lewu	jumlah luas kebun karet yang dibangun (3 Desa @ 2 Ha)	Kecamatan Banama Tingang	6 Ha	100,000,000	-	100,000,000	-	PM2L	-	-
XII	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi perkebunan dan tersedianya akses informasi bagi perkebunan			250,000,000	-	250,000,000	-	-	-	-
12 01	Pengadaan Bahan Pembeku Lateks	Jumlah tersedianya Bahan Pembeku Lateks Ramah Lingkungan	7 Kecamatan	7000 Liter	250,000,000	-	250,000,000	-	-	-	-
XIII	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya mutu hasil perkebunan melalui penerapan teknologi			325,000,000	-	325,000,000	-	-	-	-
13 01	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah petani/pekebun yang mengikuti pelatihan dan bimbingan Pengolahan BOKAR	Kecamatan Kahayan Hilir	100 orang	125,000,000	-	125,000,000	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13 02	Demplot Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)	Jumlah luas kebun demplot PLTB yang dibangun	Kecamatan Jabiren raya	25 Ha	200,000,000	-	200,000,000	-	-	-	-
XIV	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya produksi komoditas perkebunan			4,800,000,000	-	4,800,000,000	-	-	-	-
14 01	Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan	Jumlah bibit sawit	8 Kecamatan	36.000 Batang	1,750,000,000	-	1,750,000,000	-	-	-	-
		Jumlah Bibit Karet	7 Kecamatan	175.000 Batang	2,000,000,000	-	2,000,000,000	-	-	-	-
14 02	Sosialisasi percontohan kebun bersih	Jumlah demplot kebun bersih yang dibangun	2 Kecamatan	100 Ha	150,000,000	-	150,000,000	-	-	-	-
14 03	Pengembangan Jalan Produksi Perkebunan	Tersedianya Jalan Produksi Perkebunan	Desa Gohong Kec. Kahayan Hilir	6 Km	900,000,000	-	900,000,000	-	-	-	-
XV	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Meningkatnya hutan dan lahan yang direhabilitasi			4,000,000,000	-	4,000,000,000	-	-	-	-
15 01	Pembangunan Sarana/Prasarana Hutan Desa	Tersedianya Sarana/Prasarana Hutan Desa	LPHD Desa Buntol, Mantaren I, Desa Gohong, Kel. Kalawa	4 LPHD	4,000,000,000	-	4,000,000,000	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
XVI	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Terlindunginya dan terkelolanya Sumber daya hutan			500,000,000	-	500,000,000	-	-	-	-
16 01	Peningkatan Sarana/Prasarana Pengamanan Hutan dan Lahan	Pengadaan Sarana/Prasarana Pengamanan Hutan Tersedianya Mobil Patroli Pengamanan Hutan	Dinas Perkebunan dan Kehutanan Pulang Pisau	1 Unit	500,000,000	-	500,000,000	-	-	-	-
XVII	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Meningkatnya perencanaan dan pengembangan hutan			500,000,000	-	500,000,000	-	-	-	-
17 01	Pembangunan Hutan Pendidikan	Fasilitasi Pembangunan Hutan Pendidikan	Kecamatan Kahayan Tengah	1 Unit	500,000,000	-	500,000,000	-	-	-	-
XVIII	Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Meningkatnya perencanaan makro dan pemanfaatan bidang kehutanan			300,000,000	-	300,000,000	-	-	-	-
18 01	Fasilitasi Pendampingan KPH	Tersedianya Tenaga Pendampingan KPH	Kabupaten Pulang Pisau	10 Orang	300,000,000	-	300,000,000	-	-	-	-
XIX	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan				2,100,000,000	-	-	2,100,000,000	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19 01	1. Pengembangan Pengolahan Perkebunan Berkelanjutan	Pembangunan Unit Pengolahan Karet (Bokar)		4 Kelompok Tani	1,600,000,000	-	-	1,600,000,000	-	-	-
19 02	2. Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha	Tersedianya Alat Pasca Panen Tanaman Karet Usaha		2 Kelompok Tani	500,000,000	-	-	500,000,000	-	-	-
XX	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				7,508,035,400	-	-	7,508,035,400	-	-	-
20 01	1. Pengembangan Jalan Produksi Perkebunan	Tersedianya Jalan Produksi Perkebunan		25 Km	2,500,000,000	-	-	2,500,000,000	-	-	-
20 02	2. Perluasan Areal Tanaman Perkebunan Karet	Terbangunnya kebun petani Karet		300 Ha	2,100,000,000	-	-	2,100,000,000	-	-	-
20 03	3. Perluasan Areal Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit	Terbangunnya kebun petani Kelapa Sawit		200 Ha	2,908,035,400	-	-	2,908,035,400	-	-	-
XXI	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan				1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-	-	-
21 01	1. Pengembangan Tanaman Unggulan Kehutanan	Terbangunnya kebun Petani		200 Ha	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-	-	-
XXII	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan				2,000,000,000	-	-	2,000,000,000	-	-	-
22 01	1. Pembuatan Tanaman Pengkayaan Mangrove	Peningkatan Fungsi Kawasan Hutan Mangrove		100 Ha	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-	-	-
22 02	2. Pembinaan dan Pendampingan	Terlaksananya Pengelolaan		2 Kecamatan	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif APBD
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
XXIII	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan				1,500,000,000	-	-	1,500,000,000	-	-	-
23 01	1. Peningkatan Sarana/Prasarana Pengamanan Hutan dan Lahan	Tersedianya Mobil Pemadam Kebakaran		1 Unit	500,000,000	-	-	500,000,000	-	-	-
		Tersedianya Mesin Pemadam Kebakaran Portabel		20 Unit	500,000,000	-	-	500,000,000	-	-	-
		Tersedianya Selang Pemadam		100 Roll	500,000,000	-	-	500,000,000	-	-	-
XXIV	Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan				2,000,000,000	-	-	2,000,000,000	-	-	-
24 01	1. Fasilitas KPH	Unit KPHP dan KPHP		2 unit	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000	-	-	-

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017  
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nama SKPD : DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	BELANJA LANGSUNG		71,195,000,000.00	71,195,000,000.00					81,625,000,000.00
001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	5,826,000,000.00	5,826,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	6,180,000,000.00
001	001 Penyediaan jasa surat menyurat		410,000,000.00	410,000,000.00	-	-			425,000,000.00
001	001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat untuk Lingktkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.		410,000,000.00	410,000,000.00	-	-			425,000,000.00
001	002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	185,000,000.00	185,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	200,000,000.00
001	002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		185,000,000.00	185,000,000.00	-	-			200,000,000.00
001	003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	180,000,000.00	180,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	200,000,000.00
001	003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau dan UPT dibawahnya		180,000,000.00	180,000,000.00	-	-			200,000,000.00
001	007 Penyediaan jasa administrasi keuangan	1 Tahun	44,000,000.00	44,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
001	007 Penyediaan jasa administrasi keuangan		44,000,000.00	44,000,000.00	-	-			50,000,000.00
001	008 Penyediaan jasa kebersihan kantor	1 Tahun	160,000,000.00	160,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	175,000,000.00
001	008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.dan UPT dibawahnya		160,000,000.00	160,000,000.00	-	-			175,000,000.00
001	010 Penyediaan alat tulis kantor	1 Tahun	560,000,000.00	560,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	580,000,000.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					APBD Kab.	APBD Prov.				APBN
(1)		(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
001	010	Penyediaan alat tulis Kantor pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.dan UPT dibawahnya		560,000,000.00	560,000,000.00	-	-			580,000,000.00
001	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	600,000,000.00	600,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	615,000,000.00
001	011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau. Dan UPT di bawahnya		600,000,000.00	600,000,000.00	-	-			615,000,000.00
001	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 Tahun	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	340,000,000.00
001	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.dan UPT di bawahnya		150,000,000.00	150,000,000.00	-	-			160,000,000.00
001	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		150,000,000.00	150,000,000.00	-	-			180,000,000.00
001	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun	370,000,000.00	370,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	370,000,000.00
001	013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		370,000,000.00	370,000,000.00	-	-			370,000,000.00
001	014	Penyediaan peralatan rumah tangga	1 Tahun	0.00	0.00	-	-			100,000,000.00
001	014	Penyediaan peralatan rumah tangga	1 Tahun	-	-	-	-			100,000,000.00
001	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	17,000,000.00	17,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	25,000,000.00
001	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		17,000,000.00	17,000,000.00	-	-			25,000,000.00
001	017	Penyediaan makanan dan minuman	1 Tahun	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	2,600,000,000.00
001	017	Penyediaan Makanan dan Minuman untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau. Dan UPT di bawahnya		2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	-	-			2,600,000,000.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)		(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
001	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	250,000,000.00
001	018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		250,000,000.00	250,000,000.00	-	-			250,000,000.00
001	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1 Tahun	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	250,000,000.00
001	019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		250,000,000.00	250,000,000.00	-	-			250,000,000.00
002		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	3,867,000,000.00	3,867,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	4,447,000,000.00
002	003	Pembangunan gedung kantor	1 Tahun	2,152,000,000.00	2,152,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	2,652,000,000.00
002	003	Pembangunan gedung kantor	1 Tahun	2,152,000,000.00	2,152,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	2,652,000,000.00
002	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun	450,000,000.00	450,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	0.00
002	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		450,000,000.00	450,000,000.00	-	-			-
002	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	65,000,000.00
002	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		50,000,000.00	50,000,000.00	-	-			65,000,000.00
002	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	25,000,000.00
002	009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		10,000,000.00	10,000,000.00	-	-			25,000,000.00
002	022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1 Tahun	180,000,000.00	180,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	195,000,000.00
002	022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau. Dan UPT dibawahnya		180,000,000.00	180,000,000.00	-	-			195,000,000.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					APBD Kab.	APBD Prov.				APBN
(1)		(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
002	023	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	1 Tahun	56,000,000.00	56,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	65,000,000.00
002	023	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan		56,000,000.00	56,000,000.00	-	-			65,000,000.00
002	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Tahun	110,000,000.00	110,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	140,000,000.00
002	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional		110,000,000.00	110,000,000.00	-	-			140,000,000.00
002	026	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	95,000,000.00
002	026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau. Dan UPT di bawahnya		80,000,000.00	80,000,000.00	-	-			95,000,000.00
002	028	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	1 Tahun	95,000,000.00	95,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	120,000,000.00
002	028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau. Dan UPT di bawahnya		95,000,000.00	95,000,000.00	-	-			120,000,000.00
002	029	Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur	1 Tahun	84,000,000.00	84,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
002	029	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau. Dan UPT di Bawahnya		84,000,000.00	84,000,000.00	-	-			100,000,000.00
002	042	Rehabilitasi sedang / berat gedung Kantor	1 Tahun	600,000,000.00	600,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	990,000,000.00
002	042	Rehabilitasi sedang / berat gedung Kantor		600,000,000.00	600,000,000.00	-	-			990,000,000.00
003		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Tahun	138,000,000.00	138,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	159,000,000.00
003	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		90,000,000.00	90,000,000.00	-	-			90,000,000.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					APBD Kab.	APBD Prov.				APBN
(1)		(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
003	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		90,000,000.00	90,000,000.00	-	-			90,000,000.00
003	003	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	1 Tahun	0.00	0.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	21,000,000.00
003	003	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan		-	-	-	-			21,000,000.00
003	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	1 Tahun	48,000,000.00	48,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	48,000,000.00
003	005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		48,000,000.00	48,000,000.00	-	-			48,000,000.00
005		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Tahun	350,000,000.00	350,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	250,000,000.00
005	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal		85,000,000.00	85,000,000.00	-	-			80,000,000.00
005	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal		85,000,000.00	85,000,000.00	-	-			80,000,000.00
005	003	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan.	1 Tahun	265,000,000.00	265,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	170,000,000.00
005	003	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan.		265,000,000.00	265,000,000.00	-	-			168,000,000.00
006		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Tahun	158,000,000.00	158,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	182,000,000.00
006	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		35,000,000.00	35,000,000.00	-	-			39,000,000.00
006	001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		35,000,000.00	35,000,000.00	-	-			39,000,000.00
006	002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	1 Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	10,000,000.00
006	002	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		10,000,000.00	10,000,000.00	-	-			10,000,000.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					APBD Kab.	APBD Prov.				APBN
(1)		(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
006	003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	1 Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	10,000,000.00
006	003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran		10,000,000.00	10,000,000.00	-	-			10,000,000.00
006	004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 Tahun	18,000,000.00	18,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	18,000,000.00
006	004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		18,000,000.00	18,000,000.00	-	-			18,000,000.00
006	005	Penyusunan Dokumen Renja, Lakip dan LPPD SKPD	1 Tahun	85,000,000.00	85,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	105,000,000.00
006	005	Penyusunan Renja SKPD		65,000,000.00	65,000,000.00	-	-			85,000,000.00
006	005	Penyusunan Dokumen Lakip dan LPPD SKPD	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00
006	005	Penyusunan Lakip dan LPPD SKPD		20,000,000.00	20,000,000.00	-	-			20,000,000.00
007	004	Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	1 Tahun	132,000,000.00	132,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	151,000,000.00
007	004	Penyelenggaraan Hari-hari Besar/Hari Guru/Hardiknas/Pameran Pembangunan/Dan Lain-lain		132,000,000.00	132,000,000.00					151,000,000.00
007	004	Penyelenggaraan Hari-hari Besar/Hari Guru/Hardiknas/Pameran Pembangunan/Dan Lain-lain		132,000,000.00	132,000,000.00					151,000,000.00
015		Program Pendidikan Anak Usia Dini	1 Tahun	1,655,000,000.00	1,655,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	1,898,000,000.00
015	001	Pembangunan gedung sekolah	1 Tahun	800,000,000.00	800,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	1,000,000,000.00
015	007	Pembangunan sarana dan prasarana bermain	1 Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	200,000,000.00
015	019	Pengadaan mebeleur sekolah	1 Tahun	175,000,000.00	175,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	195,000,000.00



Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					APBD Kab.	APBD Prov.				APBN
(1)		(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
015	057	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	15,000,000.00
015	058	Pengembangan pendidikan anak usia dini	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	150,000,000.00
015	062	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
015	064	Perencanaan dan penyusunan program pendidikan anak usia dini	1 Tahun	-	-	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	23,000,000.00
015	065	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	40,000,000.00
015	067	Penyelenggaraan Akreditasi TK/PAUD	1 Tahun	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	25,000,000.00
015	068	Pembinaan/pengelolaan dan pelaksanaan PAUD	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	150,000,000.00
016		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		33,905,000,000.00	33,905,000,000.00	-	-			38,871,000,000.00
016	001	Pembangunan gedung sekolah	1 Tahun	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	3,000,000,000.00
016	002	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	1 Tahun	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	4,000,000,000.00
016	003	Penambahan ruang kelas sekolah	1 Tahun	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	2,000,000,000.00
016	05	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	1 Tahun	600,000,000.00	600,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	700,000,000.00
016	09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	1 Tahun	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	4,000,000,000.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)		(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
016	012	Pembangunan perpustakaan	1 Tahun	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	500,000,000.00
016	014	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	150,000,000.00
016	018	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	1 Tahun	-	-	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	200,000,000.00
016	019	Pengadaan mebeleur sekolah	1 Tahun	750,000,000.00	750,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	750,000,000.00
016	041	Rehabilitasi sedang/ berat Bangunan sekolah	1 Tahun	600,000,000.00	600,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	600,000,000.00
016	042	Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	1 Tahun	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	2,000,000,000.00
016	044	Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah.	1 Tahun	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	1,000,000,000.00
016	046	Rehabilitasi sedang/ berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah	1 Tahun	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	500,000,000.00
016	054	Rehabilitasi sedang/ berat perpustakaan sekolah	1 Tahun	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	500,000,000.00
016	057	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	1 Tahun	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	590,000,000.00
016	058	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	400,000,000.00
016	062	Penambahan ruang kelas baru SMP/ MTS/ SMPLB	1 Tahun	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	500,000,000.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					APBD Kab.	APBD Prov.				APBN
(1)		(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
016	066	Penyediaan Dana pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/ MTs (Penyediaan dana penunjang untuk operasional Dana BOS)	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	150,000,000.00
016	067	Penyelenggaraan paket A setara SD	1 Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	76,000,000.00
016	068	Penyelenggaraan Paket B setara SMP	1 Tahun	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	80,000,000.00
016	069	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan pendidikan sekolah	1 Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	250,000,000.00
016	070	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	1 Tahun	700,000,000.00	700,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	700,000,000.00
016	072	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	1 Tahun	375,000,000.00	375,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	375,000,000.00
016	073	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	1 Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	250,000,000.00
016	076	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
016	079	DAK Khusus sekolah dasar	1 Tahun	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	5,500,000,000.00
016	080	DAK Khusus sekolah Menengah Pertama	1 Tahun	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	5,000,000,000.00
016	081	DAK Kalimantan Tengah Harati	1 Tahun	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	5,000,000,000.00
017		Program Pendidikan Menengah		19,079,000,000.00	19,079,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	22,456,000,000.00
017	001	Pembangunan gedung sekolah	1 Tahun	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	2,000,000,000.00
017	002	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	1 Tahun	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	1,900,000,000.00
017	003	Penambahan ruang kelas sekolah	1 Tahun	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	500,000,000.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)		(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
017	005	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, computer, IPA, IPS, dan lain-lain)	1 Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	268,000,000.00
017	09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	1 Tahun	350,000,000.00	350,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	1,000,000,000.00
017	012	Pembangunan perpustakaan sekolah	1 Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	300,000,000.00
017	014	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi	1 Tahun	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
017	018	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	300,000,000.00
017	019	Pengadaan mebeleur sekolah	1 Tahun	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	350,000,000.00
017	041	Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah	1 Tahun	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	300,000,000.00
017	044	Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah	1 Tahun	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	300,000,000.00
017	046	Rehabilitasi sedang/ berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah	1 Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	300,000,000.00
017	053	Rehabilitasi sedang/ berat perpustakaan sekolah	1 Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	300,000,000.00
017	057	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	233,000,000.00
017	058	Pelatihan penyusunan kurikulum	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	70,000,000.00
017	063	Penyelenggaraan Paket C setara SMU	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
017	064	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)		(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
017	065	Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan kumonikasi	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	150,000,000.00
017	067	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	1 Tahun	180,000,000.00	180,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	200,000,000.00
017	068	Pneyelenggaraan akreditasi sekolah menengah	1 Tahun	29,000,000.00	29,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	35,000,000.00
017	069	Monitoring, evaluasi dan operasional BOP	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
017	070	Biaya Operasional Pendidikan (SMU, MA, SMK)	1 Tahun	2,850,000,000.00	2,850,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	3,000,000,000.00
017	071	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	1 Tahun	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	600,000,000.00
017	072	Pelaksanaan Dana DAK Sekolah Menengah Atas	1 Tahun	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	5,000,000,000.00
016	074	Pelaksanaan Dana DAK Sekolah Menengah Kejuruan	1 Tahun	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	5,000,000,000.00
018		Program Pendidikan Non Formal		343,000,000.00	343,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	393,000,000.00
018	001	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	1 Tahun	118,000,000.00	118,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	128,000,000.00
018	003	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
018	004	Pengembangan pendidikan keaksaraan	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	40,000,000.00
018	005	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
018	007	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00
018	009	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	1 Tahun	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	45,000,000.00
018	011	Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal	1 Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					APBD Kab.	APBD Prov.				APBN
(1)		(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
018	014	Pelaksanaan hari aksara Internasional (HAI)	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00
018	015	Pelaksanaan hari anak Nasional (HAN)	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00
020		Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan		2,695,000,000.00	2,695,000,000.00	-	-		1 Tahun	3,145,000,000.00
020	001	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
020	002	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga pendidik	1 Tahun	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	350,000,000.00
020	003	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	1 Tahun	600,000,000.00	600,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	650,000,000.00
020	004	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	1 Tahun	125,000,000.00	125,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	250,000,000.00
020	007	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	250,000,000.00
020	008	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	1 Tahun	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	1,250,000,000.00
020	009	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	1 Tahun	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	120,000,000.00
020	010	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	150,000,000.00
020	011	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	75,000,000.00
021		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		343,000,000.00	343,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	393,000,000.00
021	002	Pengembangan minat dan budaya baca	1 Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
					APBD Kab.	APBD Prov.				APBN
(1)		(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
021	003	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	118,000,000.00
021	004	Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan	1 Tahun	143,000,000.00	143,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	150,000,000.00
021	005	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	1 Tahun	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	25,000,000.00
						-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	
022		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		2,704,000,000.00	2,704,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	3,100,000,000.00
022	001	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	1 Tahun	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	1,490,000,000.00
022	002	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	1 Tahun	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	600,000,000.00
022	004	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	200,000,000.00
022	005	Pembinaan dewan pendidikan	1 Tahun	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	35,000,000.00
022	006	Pembinaan komite sekolah	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
022	007	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	1 Tahun	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	500,000,000.00
022	008	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	75,000,000.00

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)			(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
022	009		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Tahun	89,000,000.00	89,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
022	010		Dukungan siswa berprestasi dan guru pendamping siswa berprestasi ke tingkat Nasional SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00



**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017  
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nama SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA MIKRO , KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>7,432,900,000.00</b>	<b>7,402,900,000.00</b>	-	-			<b>8,597,200,000.00</b>
<b>01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>539,600,000.00</b>	<b>539,600,000.00</b>	-	-			<b>539,600,000.00</b>
01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertatanya Administrasi Perkantoran serta Tercapainya Target Pengelolaan Surat Menyurat	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	75,000,000.00
01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpasangnya Listrik, Telepon dan Air Bersih dan Terpenuhnya Kewajiban Terhadap Jasa Pihak Ke - 3 yang Mendukung Pelayanan serta Tersedianya Jasa Komunikasi	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sarana dan Prasaran Kantor Terpelihara dan Percapainya fungsi dan Manfaat Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	7,000,000.00
01.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Terjaminnya Kesehatan PNS	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	9,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan Kantor dan Tercapainya Lingkungan Perkantoran yang Mendukung Kerja	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	3,800,000.00	3,800,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	3,800,000.00
01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk Kebutuhan Kantor serta Tercapainya Penyediaan Alat Tulis Kantor yang Memadai	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan pengadaan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat-alat Penerangan Kantor serta Tercapainya Lingkungan Perkantoran yang Terang untuk Mendukung Pekerjaan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	3,800,000.00	3,800,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	3,800,000.00
01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenunhnya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	60,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Buku Bacaan berhubungan dengan Pekerjaan dan Terwujudnya PNS yang Berwawasan Pengetahuan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	6,000,000.00
01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman untuk Mendukung Pekerjaan serta Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan PNS	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	75,000,000.00
01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tercapainya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan serta Terwujudnya Penerimaan Informasi Perkembangan Pembangunan Fisik dan Non Fisik dari Seluruh Indonesia	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	90,000,000.00	90,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	90,000,000.00
01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah	Tercapainya Proses Koordinasi dari Kecamatan serta Terwujudnya Koordinasi yang baik Diseluruh Kabupaten Pulang Pisau	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	60,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1 Tahun	1,813,300,000.00	1,813,300,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	2,122,600,000.00
02.10	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan-peralatan Gedung Kantor serta Terwujudnya Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kantor	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	60,000,000.00
02.11	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Kantor serta Terwujudnya Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kantor	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	590,000,000.00	590,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	600,000,000.00
02.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	Tersedianya Sarana Penunjang Pekerjaan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
02.13	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Sarana Penunjang Pekerjaan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	95,000,000.00	95,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	95,000,000.00
02.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	Tersedianya Sarana Penunjang Pekerjaan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	40,000,000.00
02.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	Tersedianya Sarana Penunjang Pekerjaan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	150,000,000.00
02.....	Pengadaan Tempat Parkir, Penimbunan/Cor Beton Halaman Kantor dan Showroom	Tersedianya Tempat Parkir, Penimbunan dan Cor Beton Halaman Kantor	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	700,000,000.00	700,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	1,000,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan-peralatan Gedung Kantor serta Terwujudnya Penfamaftaan Sarana dan Prasarana Kantor Hingga Samapi Berumur Tidak Ekonomis.	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	10,000,000.00
02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan dengan Baik serta Terwujudnya pemanfaatan Sarana dan Prasaran Kantor Hingga Sampai Berumur Tidak Ekonomis	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	25,000,000.00
02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas serta Terwujudnya pemanfaatan Sarana dan Prasaran Kantor Hingga Sampai Berumur Tidak Ekonomis	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00
02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan-peralatan Gedung Kantor serta Terwujudnya Penfamaftaan Sarana dan Prasarana Kantor Hingga Samapi Berumur Tidak Ekonomis.	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	3,800,000.00	3,800,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	3,800,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya Meubelair Kantor serta Terwujudnya Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kantor sehingga sampai Berumur Tidak Ekonomis.	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	3,800,000.00
02.30	peringatan Hari-hari Besar	Diikutinya Peringatan Hari-hari Besar	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	65,000,000.00	65,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	65,000,000.00
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	160,000,000.00
03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersediaanya Sarana Penunjang Kinerja SKPD.	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun			-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	80,000,000.00
03.03	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Tersediaanya Sarana Penunjang Kinerja SKPD.	Kec. Kah. Hilir	2 Tahun	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	2 Tahun	80,000,000.00
04	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS			1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00
04.01	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Pemindahan dan Pemulangan PNS yang Pengsiun	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	13,000,000.00	13,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	13,000,000.00
04.03	Pemindahan Tugas PNS	Tersedianya biaya untuk pegawai yang pindah 12 bln	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	7,000,000.00
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1 Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	75,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
05.04	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terciptanya Pegawai yang Berwawasan Teknis serta Terwujudnya Peningkatan SDM.	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	75,000,000.00
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00
06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersediaanya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD.	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	10,000,000.00
06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersediaanya Laporan Keuangan Semesteran.	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	5,000,000.00
06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersediaanya Buku Laporan Informasi Keuangan Tahunan.	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	5,000,000.00
15	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif				540,000,000.00	540,000,000.00	-	-			530,000,000.00
15.02	Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah				80,000,000.00	80,000,000.00	-	-			70,000,000.00
15.02.01	Sosialisasi Tentang Fasilitas Kredit Usaha bagi UMKM sebagai Penjaminan Kredit Usaha di Perbankan	Para Pengusaha UMKM yang Usahanya Mulai Berkembang tetapi kesulitan dalam memenuhi Permodalan	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	50,000,000.00
15.02.02	Pembuatan Leaflet / Brosur UMKM	UMKM	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	20,000,000.00
15.06	Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah				130,000,000.00	130,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	130,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15.06.01	Rapat Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan UMKM Tingkat Provinsi	Dinas / Instansi terkait	Palangka Raya	1 Paket	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	50,000,000.00
15.06.02	Rapat Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan UMKM Tingkat Regional	Dinas / Instansi terkait		1 Paket	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	40,000,000.00
15.06.03	Rapat Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan UMKM Tingkat Pusat	Dinas / Instansi terkait		1 Paket	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	40,000,000.00
15.08	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah		Kec. Kah. Hilir	1 Paket	330,000,000.00	330,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	330,000,000.00
15.08.01	Fasilitasi Pengembangan UMKM ke Propinsi / Pusat	Memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan Bantuan	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	40,000,000.00
15.08.02	Konsultasi Bantuan Perkuatan bagi Koperasi ke Propinsi / Pusat	Memfasilitasi mendapat Bantuan	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	40,000,000.00
15.08.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Banguan tempat Pamer/Promosi Produk KUMKM	Tersedianya Bangunan tempat KUMKM memamerkan Produk	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	250,000,000.00
16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Kec. Kah. Hilir	1 Paket	575,000,000.00	575,000,000.00	-	-			700,000,000.00
16.03	Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Kec. Kah. Hilir	1 Paket	375,000,000.00	375,000,000.00	-	-			460,000,000.00
16.03.01	Studi Banding Pembina/Gerakan Koperasi Dalam Rangka Pengembangan Koperasi	Aparatur dan Pengurus / Pengelola Koperasi	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	90,000,000.00
16.03.02	Pelatihan Akutansi Bagi Pengurus Koperasi	Para Pengurus / Pengelola Koperasi	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	70,000,000.00
16.03.03	Pelatihan Penyusunan Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Bagi Pengurus Koperasi	Para Pengurus / Pengelola Koperasi	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	70,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16.03.04	Pelatihan Menjahit Bagi KUKM		Kec. Kah. Hilir	1 Paket	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	70,000,000.00
16.03.05	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Para Pengurus / Pengelola KUMKM yang mulai Berkembang	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	70,000,000.00	70,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	70,000,000.00
16.03.06	Studi Banding Pengelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam rangka Pemasaran Hasil Usaha UMKM	UMKM / Instansi terkait	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	90,000,000.00
16.03.07	Pelatihan Komputer bagi Pengurus Koperasi	UMKM / Instansi terkait	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-			
16.06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan		Kec. Kah. Hilir	1 Paket	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-			160,000,000.00
16.06.01	Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM	Para Pengurus / Pengelola UMKM yang mulai Berkembang	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	60,000,000.00
16.06.02	Pelatihan Pembukuan Sederhana bagi UMKM	Para Pengurus / Pengelola UMKM yang mulai Berkembang	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	60,000,000.00
16.06.03	Pelatihan Perbengkelan	UMKM yang mulai Berkembang	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	40,000,000.00
16.06.04	Pelatihan Pertukangan	UMKM yang mulai Berkembang	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	2 Paket	40,000,000.00
16.11	Pendataan bagi UMKM	Wira Usaha Baru yang tersebar di 8 Kecamatan dan tersedianya Sarana Operasional Pendataan	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	80,000,000.00
17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Kec. Kah. Hilir	1 Paket	1,145,000,000.00	1,145,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	1,350,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17.02	Pengembangan Klaster Bisnis	Tersedianya Sarana Penunjang pekerjaan UMKM dalam rangka Pengembangan Usaha	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	325,000,000.00	325,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	340,000,000.00
17.02.01	Bantuan Peralatan Meubelair	UMKM Kabupaten Pulang Pisau	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	100,000,000.00
17.02.02	Bantuan Mesin Cuci Motor	UMKM Kabupaten Pulang Pisau	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	40,000,000.00
17.02.03	Bantuan Mesin Alat Perbengkelan Motor	UMKM Kabupaten Pulang Pisau	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	80,000,000.00
17.02.05	Bantuan Peralatan Pandai Besi	UMKM Kabupaten Pulang Pisau	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	40,000,000.00
17.02.06	Bantuan Alat Angkut Roda 3	UMKM Kabupaten Pulang Pisau	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	80,000,000.00
17.05	Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Terpantaunya Bantuan yang diterima oleh KUMKM	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	50,000,000.00
17.08	Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah		Kec. Kah. Hilir	1 Paket	240,000,000.00	240,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	280,000,000.00
17.08.01	Bantuan Mesin Jahit Bagi KUKM	KUMKM yang mempunyai Usaha Produktif	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	80,000,000.00
17.08.02	Bantuan Mesin Procecing Air Minum Isi Ulang bagi KUKM	KUMKM yang mempunyai Usaha Produktif	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	180,000,000.00	180,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	200,000,000.00
17.09	Penyelenggaraan Promosi Usaha Mikro Kecil Menengah		Kec. Kah. Hilir	1 Paket	450,000,000.00	450,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	600,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17.09.01	Mengikuti Pameran hasil Produk KUKM di Tingkat Kabupaten, Provinsi, Jawa, Bali dan Pusat	Para Pengrajin yang memproduksi Produk Unggulan Daerah	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	200,000,000.00
17.09.02	Promosi Produk UMKM di Tingkat Kabupaten, Provinsi, Jawa, Bali dan Pusat	Para Pengrajin yang memproduksi Produk Unggulan Daerah	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	200,000,000.00
17.09.03	Penyediaan Sarana Pemasaran Hasil Produk UMKM	UMKM yang mulai berkembang dan Wira Usaha Baru	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	200,000,000.00
17.11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (UMKM)		Kec. Kah. Hilir	1 Paket	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	80,000,000.00
17.11.01	Monitoring Perkembangan UMKM	UMKM yang tersebar di 8 Kecamatan dan tersedianya Sarana Operasional Pendataan	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	80,000,000.00
18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Kec. Kah. Hilir	1 Paket	790,000,000.00	760,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	790,000,000.00
18.01	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi		Kec. Kah. Hilir	1 Paket	230,000,000.00	230,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	230,000,000.00
18.01.01	Rapat Koordinasi Perencanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi Tingkat Provinsi	Dinas / Instansi terkait dan Gerakan Koperasi	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	60,000,000.00
18.01.02	Rapat Koordinasi Perencanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi Tingkat Regional	Dinas / Instansi terkait dan Gerakan Koperasi	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	50,000,000.00
18.01.03	Rapat Koordinasi Perencanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi Tingkat Pusat	Dinas / Instansi terkait dan Gerakan Koperasi	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	50,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
18.01.04	Pendataan (Penyusunan Data Base) Koperasi	Koperasi tersebar di 8 Kecamatan	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	70,000,000.00	70,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	70,000,000.00
18.02	Peningkatan Sarana dan Prasana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian		Kec. Kah. Hilir	1 Paket	90,000,000.00	90,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	90,000,000.00
18.02.01	Pengadaan Sarana Komputer untuk kegiatan Pelatihan Perkoperasian	Tersedianya Sarana Pelatihan Perkoperasian	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	90,000,000.00	90,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	90,000,000.00
18.03	Pembangunan Sistim Informasi Perencanaan dan Pengembangan Koperasi		Kec. Kah. Hilir	1 Paket	280,000,000.00	280,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	280,000,000.00
18.03.01	Penyediaan Buku Administrasi Koperasi	Koperasi tersebar di 8 Kecamatan	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	80,000,000.00
18.03.02	Peningkatan Sarana dan Prasaran Bangunan Kantor Koperasi	Tersedianya Bangunan Kantor Koperasi	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	200,000,000.00
18.05	Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi		Kec. Kah. Hilir	1 Paket	190,000,000.00	160,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	190,000,000.00
18.05.01	Penilaian Kesehatan KSP/USP	Para Pengelola Koperasi Usaha Kecil Menengah	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	30,000,000.00
18.05.02	Pemeringkatan Koperasi	Para Pengelola Koperasi Usaha Kecil Menengah	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	30,000,000.00
18.05.03	Monitoring Perkembangan Koperasi	Koperasi tersebar di 8 Kecamatan	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	50,000,000.00
18.05.04	Peningkatan SDM bagi pembina/Aparatur dalam rangka pembinaan bagi Koperasi	Tersedianya Pegawai yang Berwawasan Teknis serta Terwujudnya Peningkatan SDM dalam rangka pembinaan bagi gerakan KUMKM	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	80,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	80,000,000.00
15	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistim Produksi		Kec. Kah. Hilir	1 Paket	220,000,000.00	220,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	355,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15.06	Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi		Kec. Kah. Hilir	1 Paket	220,000,000.00	220,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	355,000,000.00
15.06.01	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Desain Anyaman Rotan	IKM Kabupaten Pulang Pisau	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	75,000,000.00
15.06.02	Pelatihan Budidaya Jamur Tiram	IKM Kabupaten Pulang Pisau	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	80,000,000.00
15.06.03	Pelatihan Menjahit dan Obras	IKM Kabupaten Pulang Pisau	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	100,000,000.00
15.06.04	Pelaiihan Pembuatan Kompos	IKM Kabupaten Pulang Pisau	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	40,000,000.00
15.06.05	Pelatihan Cetak Batako	IKM Kabupaten Pulang Pisau	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	30,000,000.00
15.06.06	Pelatihan Pengolahan Pakan Ikan	IKM Kabupaten Pulang Pisau	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	30,000,000.00
16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		Kec. Kah. Hilir	1 Paket	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	80,000,000.00
16.03	Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang IKM		Kec. Kah. Hilir	1 Paket	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	80,000,000.00
16.03.01	Rapat Penyusunan Kebijakan Industri, Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan IKM	Dinas / Instansi terkait	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	80,000,000.00
18	Program Penataan Struktur Industri		Kec. Kah. Hilir	1 Paket	375,000,000.00	375,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	395,000,000.00
18.02	Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Industri		Kec. Kah. Hilir	1 Paket	375,000,000.00	375,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	395,000,000.00
18.02.01	Pengadaan Peralatan Pembuatan Kue Kering	IKM Kabupaten Pulang Pisau	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	25,000,000.00
18.02.02	Pengadaan Alat/Mesin Bahan Olah Bakar (Karet)	IKM Kabupaten Pulang Pisau	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	80,000,000.00
18.02.03	Pengadaan Alat Penggilingan Padi	IKM Kabupaten Pulang Pisau	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	120,000,000.00
18.02.04	Bantuan Mesin Jahit dan Obras	IKM Kabupaten Pulang Pisau	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	90,000,000.00	90,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	90,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
18.02.05	Pengadaan Alat Penumbuk Purun	IKM Kabupaten Pulang Pisau	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	80,000,000.00
19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial		Kec. Kah. Hilir	1 Paket	265,000,000.00	265,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	265,000,000.00
19.02	Penyediaan Sarana yang Dapat Diakses Masyarakat		Kec. Kah. Hilir	1 Paket	265,000,000.00	265,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	265,000,000.00
19.02.01	Gelar Produk IKM Tingkat Provinsi	Para IKM	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	100,000,000.00
19.02.02	Gelar Produk IKM Tingkat Pusat	Para IKM	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	80,000,000.00
19.02.03	Pendataan IKM	IKM di 8 Kecamatan	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	45,000,000.00	45,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	45,000,000.00
19.02.04	Monitoring Perkembangan IKM	IKM di 8 Kecamatan	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	40,000,000.00
15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		Kec. Kah. Hilir	1 Paket	170,000,000.00	170,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	170,000,000.00
15.01	Sosialisasi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar	Pedagang	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	40,000,000.00
15.03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Pedagang	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	40,000,000.00
15.04	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah	Pedagang	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	50,000,000.00
15.05	Pembuatan Data Base Pengawasan dan Peredaran Barang dan Jasa	Pedagang	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	40,000,000.00
18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			1 Paket	725,000,000.00	725,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	1,025,000,000.00
18.01	Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional	Aparatur	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	20,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
18.03	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Tersedianya Saran dan Prasarana Pasar sebagai Penunjang kegiatan Pedagang		1 Paket	600,000,000.00	600,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	900,000,000.00
18.06	Peningkatan Sistim dan Jaringan Informasi Perdagangan	Instansi terkait	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	40,000,000.00
18.08	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri	Masyarakat Pedagang	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	40,000,000.00
18.12	Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Pedagang	Kec. Kah. Hilir	1 Paket	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Paket	25,000,000.00

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017  
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		BELANJA LANGSUNG			3,789,683,251.42	3,789,683,251.42					4,208,836,330.23	
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,227,183,251.42	1,227,183,251.42					1,365,000,000.00	
1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 22 org x 12 bln dan Benda Pos lainnya	Pulang Pisau	1 Tahun	458,800,000.00	458,800,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	500,000,000.00
1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Belanja Telp, Air, Listrik x 12 bln	Pulang Pisau	1 Tahun	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	130,000,000.00
1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Biaya Pemasangan dan Perbaikan AC, TV,Computer dll	Pulang Pisau	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00
1	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	- Biaya Berobat PNS	Pulang Pisau	1 Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00
1	5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Belanja Pakai Habis	Pulang Pisau	1 Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	10,000,000.00
1	6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor dan Halaman Kantor dan honor cleaning service	Pulang Pisau	1 Tahun	36,000,000.00	36,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	40,000,000.00
1	7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Belanja Alat Tulis Kantor	Pulang Pisau	1 Tahun	43,000,000.00	43,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	45,000,000.00
1	8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Belanja Cetak dan Penggandaan	Pulang Pisau	1 Tahun	28,000,000.00	28,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	30,000,000.00
1	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	Pulang Pisau	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00
1	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Belanja Surat Kabar/Majalah dan Belanja Publikasi (Iklan, ucapan dan Spanduk)	Pulang Pisau	1 Tahun	65,000,000.00	65,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	70,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	11	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai (32 org x 15 kl x 12 bln x Rp.20.000,00), Belanja Makanan Dan Minuman Rapat dan Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	Pulang Pisau	1 Tahun	151,383,251.42	151,383,251.42	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	210,000,000.00
1	12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Pulang Pisau	1 Tahun	170,000,000.00	170,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	170,000,000.00
1	13	Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
02		Program Peningkatan Peran serta Dalam Pembangunan			70,000,000.00	70,000,000.00						100,000,000.00
2	1	Penunjang Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga	- Belanja Bahan Baku Bangunan, Dekorasi, Publikasi Pembuatan Spanduk, Sewa Sarana Mobilitas Air dan Sewa Tempat Pameran	Pulang Pisau	1 Tahun	70,000,000.00	70,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
03		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1,182,000,000.00	1,182,000,000.00						1,294,257,916.32
3	1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Roda Dua	Pulang Pisau	1 Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	0.00
3	2	Pembangunan Gedung Kantor	- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembuatan Taman, Penimbunan Halaman Kantor & Pagar	Pulang Pisau	1 Tahun	700,000,000.00	700,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	794,257,916.32
3	3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	- Belanja Modal Pengadaan Pendingan Ruangan/AC, Mesin Tik, Televisi dan Kulkas	Pulang Pisau	1 Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	-	0.00
3	4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- Belanja Modal Pengadaan Printer	Pulang Pisau	1 Tahun	70,000,000.00	70,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	170,000,000.00
3	5	Pengadaan Mebeleur	- Belanja Modal Pengadaan Almari/Lemari Besi dan Pengadaan Rak Tempat Arsip	Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							APBD Kab.	APBD Prov.				APBN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Jasa Service, Belanja Penggantian Suku Cadang, Belanja Minyak Pelumas, Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Belanja Acecoris Mobil operasional	Pulang Pisau	1 Tahun	110,000,000.00	110,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	120,000,000.00
3	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas, Belanja Jasa Service, Belanja Penggantian Suku Cadang, Belanja Minyak Pelumas dan Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	Pulang Pisau	1 Tahun	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	30,000,000.00
3	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	- Belanja Perawatan Peralatan Kantor (Computer, Printer dll)	Pulang Pisau	1 Tahun	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	40,000,000.00
3	9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Belanja Perawatan Perlengkapan Kantor (AC, Telepon, Fax, UPS dll dll)	Pulang Pisau	1 Tahun	16,000,000.00	16,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00
3	10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	- Belanja Pemeliharaan Mebeleur	Pulang Pisau	1 Tahun	16,000,000.00	16,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00
04		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				140,000,000.00	140,000,000.00					125,656,108.38
4	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Belanja Bimbingan Teknis	Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
4	2	Pendidikan dan Pelatihan Formal	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pegawai Dinas Dukung mengikuti Diklat	Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Baru	1 Tahun	25,656,108.38
05		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				40,000,000.00	40,000,000.00					50,000,000.00
5	1	Pengadaan Pakaian Olahraga	- Belanja Pakaian Olahraga	Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Baru	1 Tahun	50,000,000.00
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				7,500,000.00	7,500,000.00					6,785,429.85

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							APBD Kab.	APBD Prov.				APBN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Belanja Lembur dan Bahan Pakai Habis	Pulang Pisau	1 Tahun	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	3,000,000.00
6	2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	- Belanja Lembur dan Bahan Pakai Habis	Pulang Pisau	1 Tahun	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	1,785,429.85
6	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	- Belanja Lembur dan Bahan Pakai Habis	Pulang Pisau	1 Tahun	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	2,000,000.00
07		Program Penataan Administrasi Kependudukan				768,000,000.00	768,000,000.00					1,267,136,875.68
7	1	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	- Belanja Alat Tulis Kantor	Pulang Pisau	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	577,136,875.68
7	2	Pengelola Pencatatan Data Kependudukan di Tingkat Kecamatan	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah	Pulang Pisau	1 Tahun	138,000,000.00	138,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	150,000,000.00
7	3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengolahan Data	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Pulang Pisau	1 Tahun	70,000,000.00	70,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	70,000,000.00
7	4	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Pulang Pisau	1 Tahun	70,000,000.00	70,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	70,000,000.00
7	5	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	- Belanja Alat Tulis Kantor	Pulang Pisau	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00
7	6	Sosialisasi Kebijakan Bidang Pengolahan Data	- Belanja Perjalanan Daerah, Belanja ATK, Honorarium Narasumber, Penggandaan dan Makan Minum	8 Kec	1 Tahun	70,000,000.00	70,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	70,000,000.00
7	7	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	- Belanja Perjalanan Daerah, Belanja ATK, Honorarium Narasumber, Penggandaan dan Makan Minum	8 Kec	1 Tahun	70,000,000.00	70,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
7	8	Pelayanan Kartu Keluarga Keliling	- Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah	Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
7	9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	- Tersedianya Data Up to date	Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
7	10	Penyusunan Profil Kependudukan	- Honorarium Pegawai dan Barang Pakai Habis	Pulang Pisau	1 Tahun	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	60,000,000.00
7	11	Peningkatan Kapasitas Aparat Bidang Pengolahan Data	- Belanja Perjalanan Luar Daerah dan Belanja Bimbingan Teknis	Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	12	Peningkatan Kapasitas Aparat Bidang Kependudukan	- Belanja Perjalanan Luar Daerah dan Belanja Bimbingan Teknis	Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	30,000,000.00
08		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan				355,000,000.00	355,000,000.00					935,000,000.00
8	1	Koordinasi/Rapat-rapat Luar Daerah	- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Pulang Pisau	1 Tahun	70,000,000.00	70,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	80,000,000.00
8	2	Monitoring/Evaluasi/Pelaporan	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	600,000,000.00
8	3	Pelayanan Akta Keliling	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Pulang Pisau	1 Tahun	95,000,000.00	95,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
8	4	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Pencatatan Sipil	- Belanja Alat Tulis Kantor	Pulang Pisau	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00
8	5	Peningkatan Kapasitas Aparat Pencatatan Sipil	- Belanja Perjalanan Luar Daerah dan Belanja Bimbingan Teknis	Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	60,000,000.00
8	6	Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil	- Belanja Perjalanan Daerah, Belanja ATK, Honorarium Narasumber, Penggandaan dan Makan Minum	8 Kec	1 Tahun	70,000,000.00	70,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	75,000,000.00

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017  
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nama SKPD : DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Wajib										
	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				7,697,600,000.00	7,697,600,000.00					7,721,000,000.00
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				778,100,000.00	778,100,000.00					801,500,000.00
01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Tenaga Honorer untuk 12 bulan	Kab. Pulang Pisau	7 Orang	159,600,000.00	159,600,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	7 Orang	168,000,000.00
01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah untuk biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	99,000,000.00	99,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	99,000,000.00
01	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah untuk Biaya Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00
01	4 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	- Jumlah untuk Biaya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	25,000,000.00
01	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah untuk Biaya Jasa Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	12,000,000.00
01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah untuk Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	40,000,000.00
01	11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah untuk Biaya Cetak dan Penggandaan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	30,000,000.00
01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah untuk Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	7,500,000.00	7,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	7,500,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah untuk Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pulang Pisau	12 Bulan	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	12 Bulan	15,000,000.00
01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah untuk Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	Kab. Pulang Pisau	12 Bulan	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	12 Bulan	135,000,000.00
01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kab. Pulang Pisau / Luar Daerah	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	150,000,000.00
01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah	- Jumlah untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				832,000,000.00	832,000,000.00					832,000,000.00
02	03	Pembangunan Gedung Kantor	- Jumlah untuk Pembangunan Gedung Kantor	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	200,000,000.00
02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- Jumlah untuk Pengadaan Peralatan Kantor	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	150,000,000.00
02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah untuk Pemeliharaan Gedung Kantor	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	15,000,000.00
02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	- Jumlah untuk Pemeliharaan Mobil Jabatan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	40,000,000.00
02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	65,000,000.00	65,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	65,000,000.00
02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	- Jumlah untuk Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	15,000,000.00
02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Jumlah untuk Pemeliharaan Peralatan Kantor	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	15,000,000.00
02	39	Rehab Gedung Kantor	- Jumlah Rehab Gedung Kantor	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	200,000,000.00
02	40	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	132,000,000.00	132,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	132,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			45,000,000.00	45,000,000.00					45,000,000.00	
03	04	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	- Jumlah Pengadaan Pakaian untuk Pegawai	Kab. Pulang Pisau	37 Orang	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	37 Orang	25,000,000.00
03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	- Jumlah Pengadaan Pakaian untuk Pegawai	Kab. Pulang Pisau	37 Orang	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	37 Orang	20,000,000.00
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			70,000,000.00	70,000,000.00					70,000,000.00	
05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah untuk mengikuti Bimbingan Teknis	Kab. Pulang Pisau	2 Kali	70,000,000.00	70,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	2 Kali	70,000,000.00
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			70,000,000.00	70,000,000.00					70,000,000.00	
06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
06	03	Penyusunan Pelaporan Keuangan SemesterN	- Jumlah Penyusunan Laporan Semesteran	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	10,000,000.00
06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	- Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	5,000,000.00
06	05	Penyusunan Dokumen LAKIP / RENJA SKPD	- Jumlah Penyusunan Dokumen LAKIP / RENJA	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	5,000,000.00
07		Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan			40,000,000.00	40,000,000.00					40,000,000.00	
07	04	Penunangan Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga	- Jumlah Kegiatan Pameran dan Perahu Hias	Kab. Pulang Pisau	1 Kegiatan	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Kegiatan	40,000,000.00
15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			990,000,000.00	990,000,000.00					990,000,000.00	
15		Pendataan dan Pemetaan PMKS	- Jumlah Pendataan dan Pemetaan PMKS	Kab. Pulang Pisau	3 Kecamatan	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	3 Kecamatan	150,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
15	15	Pembinaan KUBE FM/BLPS	- Jumlah Pembinaan KUBE FM/BLBS	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	60,000,000.00
15	20	Sosialisasi/Pelatihan Ketrampilan bagi Pengurus KUBE FM	- Jumlah Sosialisasi/Pelatihan Ketrampilan bagi Pengurus KUBE FM	Kab. Pulang Pisau	1 Kegiatan	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Kegiatan	35,000,000.00
15	23	Bantuan BBR/Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)	- Jumlah Bantuan BBR/Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)	Kab. Pulang Pisau	Kab. Pulang Pisau	400,000,000.00	400,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	Kab. Pulang Pisau	400,000,000.00
15	24	Bantuan UEP untuk keluarga rawan sosial ekonomi	- Jumlah Bantuan UEP untuk keleuarga rawan Sosial Ekonomi	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	60,000,000.00
15		Pengadaan Sapras Pendukung Usaha Keluarga Miskin/sumur bor	- Jumlah Pengadaan Sapras Pendukung Usaha Keluarga Miskin	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	250,000,000.00
15		Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	- Jumlah Monitorng Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	35,000,000.00
16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				405,000,000.00	405,000,000.00					405,000,000.00
16	09	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	- Jumlah Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00
16	10	Koordinasi/Sinkronisasi Program Bidang Sosial	- Jumlah Koordinasi/Sinkronisasi Prohram Bidan Sosial	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00
16	11	Penyuluhan Sosial	- Jumlah Penyuluhan Sosial	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	30,000,000.00
16	13	Pelatihan Ketrampilan Remaja dan Wanita Rawan Sosial	- Jumlah Pelatihan Remaja dan Wanita Rawan Sosial	Kabupaten / Provinsi	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	15,000,000.00



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
16	14	Pengantaran/Pemulangan Orang Terlantar/Tidak Mampu/Terkena Musibah	- Jumlah Pengantaran/Pemulangan Orang Terlantar/Tidak Mampu/Terkena Musibah	Kabupaten/Luar Kabupaten	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	40,000,000.00
16	15	Pembinaan Kepahlawanan	- Jumlah Pembinaan Kepahlawanan	Kab. Pulang Pisau	1 Kegiatan	45,000,000.00	45,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Kegiatan	45,000,000.00
16	16	Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS (Komda Lansia)	- Jumlah Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS (komda Lansia)	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	120,000,000.00
16	17	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	- Jumlah Monitorng Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	35,000,000.00
16	37	Operasional Program Keluarga Harapan	- Jumlah Operasionak Program Keluarga Harapan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
16	40	Pembinaan Korban Konflik Sosial (PBS, kebakaran, Banjir, Tambang dll)	- Jumlah Korban Konflik Sosial (PBS, Kebakaran, Banjir, Tambang dll)	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	30,000,000.00
17		Program Pembinaan Eks Penyakit Sosial (PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)				35,000,000.00	35,000,000.00					35,000,000.00
17	01	Sosialisasi/Penyuluhan Narkoba Kepada Siswa SMA/SMP	- Jumlah Sosialisasi/Penyuluhan Narkoba Kepada Siswa SMA/SMP	Kab. Pulang Pisau	1 Kegiatan	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Kegiatan	20,000,000.00
17	02	Pembinaan dan Pendataan	- Jumlah Pembinaan dan Pelaporan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	15,000,000.00
18		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma				85,000,000.00	85,000,000.00					85,000,000.00
18	07	Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Cacat di Pusat Rehabilitasi Depsos RI	- Jumlah Ketrampilan bagi Penyadang Cacat di Pusay Rehabilitasi Depsos RI	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	40,000,000.00
18	11	Bantuan Penunjang usaha Ketrampilan Mandiri Penyandang Cacat	- Jumlah Bantuan Usaha Ketrampilan Mandiri Penyandang Cacat	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	15,000,000.00
18	13	Bantuan Alat bantu untuk penyandang cacat	- Jumlah Bantuan Alat Bantu untuk Penyandang Cacat	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	15,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
18	14	Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	- Jumlah Pendayagunaan Para Penyadang Cacat dab Eks Trauma	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	15,000,000.00
20		Program Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Darurat			390,000,000.00	3900000000						390,000,000.00
20	01	Penanangan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Penanggulangan Benacana, Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa	- Jumlah Penanganan Masalah-masalah Startegis yang Menyangkut Penanggulungan Bencana, Tanggap Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	40,000,000.00
20	02	Pengadaan Bafer Stock	- Jumlah Pengadaan Baffer Stock	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	25,000,000.00
20	03	Operasional dan Insentif Tagana	- Jumlah Operasional dan Insentif Tagana	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	150,000,000.00
20	04	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Portable	- Jumlah Pengadaab Alat Pemadam Kebakaran Portable	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
20	05	Pelatihan Penanggulangan Bencana Alam, Sosial dll	- Jumlah Pelatihan Penanggulangan Bencana Alam, Sosial dll	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	25,000,000.00
20	06	Sosialisasi Penanggulangan Bencana Alam, Sosial dll	- Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Bencana Alam, Sosial dll	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	25,000,000.00
20	07	Penyediaan Operasional Pemadam Kebakaran	- Jumlah Penyediaan Operasional Pemadam Kebakaran	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	25,000,000.00
20	08	Pengadaan Sapras Bencana	- Jumlah Pengadaan Sapras Bencana	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	35,000,000.00
20	09	Peringatan HKS	- Jumlah Peringatan HKS	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	15,000,000.00
21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			90,000,000.00	90,000,000.00						90,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21 03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	- Jumlah Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	5,000,000.00
21 05	Insentif Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	- Jumlah Insentif Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
21 06	Pembentukan WKSBM	- Jumlah Pembentukan WKSBM	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	10,000,000.00
21 07	Bantuan Operasional LK3	- Jumlah Bantuan Operasional LK3	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	25,000,000.00
15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi				3,115,000,000.00	3,115,000,000.00					3,115,000,000.00
15 06	Peningkatan Infrastruktur Jalan di Kawasan Transmigrasi dan Eks Transmigrasi	- Jumlah Peningkatan Infrastruktur Jalan di Kawasan Transmigrasi dan Eks Transmigrasi	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	2,500,000,000.00
15 12	Koordinasi/Sinkronisasi Program Transmigrasi	- Jumlah Koordinasi/Sinkronisasi Program Transmigrasi	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
15 15	Pembuatan Sumur Bor	- Jumlah Pembuatan Sumur Bor	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	250,000,000.00
15 16	Pembinaan Warga Transmigrasi	- Jumlah Pembinaan Warga Transmmigrasi	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	40,000,000.00
15 17	Bantuan Pengembangan Usaha bagi warga Transmigrasi	- Jumlah Bantuan Pengembangan Usaha Bagi Warga Transnigrasi	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	95,000,000.00	95,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	95,000,000.00
15 18	Sertifikasi Lahan Transmigrasi/administrasi tanah	- Jumlah Sertifikat Lahan Transmigrasi/Administrasi Tanah	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
15 19	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	- Jumlah Monitornrg Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	30,000,000.00
16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja				250,000,000.00	250,000,000.00					250,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
16	01	Laporan dan Penyusunan Profil Ketenagakerjaan	- Jumlah Laporan dan Penyusunan Profil Ketenagakerjaan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	15,000,000.00
16	02	Pendataan Tenaga Kerja	- Jumlah Pendataan Tenaga Kerja	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	30,000,000.00
16	03	Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan Ketrampilan Tenaga Kerja	- Jumlah Identifikasi Kebutuhan Pelatihan dan Ketrampilan Tenaga Kerja	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	30,000,000.00
16	04	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	- Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	75,000,000.00
16	05	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	- Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	100,000,000.00
17		<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>			<b>120,000,000.00</b>	<b>120,000,000.00</b>						<b>120,000,000.00</b>
17	01	Sosialisasi Peraturan-peraturan ketenagakerjaan	- Jumlah Sosialisasi Peraturan-peraturan Ketenagakerjaan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	25,000,000.00
17	02	Koordinasi/Sinkronisasi Program Ketenagakerjaan	- Jumlah Koordinasi/Sinkronisasi Prohram Ketenagakerjaan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	65,000,000.00	65,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	65,000,000.00
17	03	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	- Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	30,000,000.00
18		<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>			<b>235,000,000.00</b>	<b>235,000,000.00</b>						<b>235,000,000.00</b>
18	02	Verifikasi SP/SB	- Jumlah Verifikasi SP/PB	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	15,000,000.00
18	03	Operasional LKS Tripartit	- Jumlah Operasional LKS Tripartit	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	35,000,000.00
18	04	Operasional Dewan Pengupahan Kabupaten	- Jumlah Operasional Dewan Pengupahan Kabupaten	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	30,000,000.00
18	05	Survey Kebutuhan Hidup Layak	- Jumlah Survey Kebutuhan Hidup Layak	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	40,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
18 06	Study Banding Peningkatan Kinerja Aparatur Ketenagakerjaan	- Jumlah Studi Banding Peningkatan Kinerja Aparatur Ketenagakerjaan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	65,000,000.00	65,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	65,000,000.00
18 07	Pemetaan Kerawanan Hubungan Industrial	- Jumlah Pemetaan Kerawanan Hubungan Industrial	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00
18 08	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	- Jumlah Penyelesaian Hubungan Industrial	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	30,000,000.00
19	<b>Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Norma Kerja dan K3</b>				<b>62,500,000.00</b>	<b>62,500,000.00</b>					<b>62,500,000.00</b>
19 01	Pendataan Obyek K3 di Perusahaan	- Jumlah Pendataan Objek K3 di Perusahaan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	15,000,000.00
19 02	Pemeriksaan Dan Pengujian Obyek K3	- Jumlah Pemeriksaan dan Pengujian Objek K3	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	7,500,000.00	7,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	7,500,000.00
19 03	Pengawasan Ketenagakerjaan	- Jumlah Pengawasan Ketenagakerjaan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00
19 05	Peingatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3( Nasiona;	- Jumlah Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3 Nasional)	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017  
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nama SKPD : KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KPPT)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		BELANJA LANGSUNG			3,300,000,000.00	3,300,000,000.00					3,630,000,000.00	
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			715,880,000.00	715,880,000.00					787,468,000.00	
01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Honorarium Non PNS 2 Orang/12 Bulan & Jasa Pengiriman Surat	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	75,570,000.00	75,570,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	83,127,000.00
01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Belanja Telp & Fax 12 Bulan, Belanja Air 12 Bulan, dan Belanja Listrik 12 Bulan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	38,060,000.00	38,060,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	41,866,000.00
01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	- Terpeliharanya kesehatan PNS	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	11,000,000.00	11,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	12,100,000.00
01	07	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Terpeliharanya kebersihan kantor	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	2,750,000.00	2,750,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	3,025,000.00
01	08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya alat tulis kantor	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	16,500,000.00	16,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	18,150,000.00
01	10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Tersedianya dana cetak dan penggandaan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	49,500,000.00	49,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	54,450,000.00
01	11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya alat penerangan kantor	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	33,000,000.00	33,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	36,300,000.00
01	12	Pembuatan Profil Kantor	- Tersedianya informasi tentang profil kantor	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	8,250,000.00	8,250,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	9,075,000.00
01	13	Pembuatan Papan Informasi Pelayanan Perizinan	- Tersedianya papan informasi perizinan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	71,500,000.00	71,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	78,650,000.00
01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Tersedianya bahan bacaan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	8,250,000.00	8,250,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	9,075,000.00
01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya makanan dan minuman	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	55,000,000.00	55,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	60,500,000.00
01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Tercapainya koordinasi dengan provinsi dan pemerintah pusat	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	165,000,000.00	165,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	181,500,000.00

Nama SKPD : KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KPPT)

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Kab.	APBD Prov.				APBN
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01		Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah	- Tercapainya koordinasi dengan kecamatan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	181,500,000.00	181,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	199,650,000.00	
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2,149,070,000.00	2,149,070,000.00					2,363,977,000.00	
02		Pembangunan Gedung Kantor	- tersedianya gedung kantor	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	1,635,920,000.00	1,635,920,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	1,799,512,000.00	
02		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	- Tersedianya perlengkapan kantor	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	165,000,000.00	165,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	181,500,000.00	
02		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- tersedianya peralatan gedung kantor	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	110,000,000.00	110,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	121,000,000.00	
02	22	Pengadaan Meubeler	- Tersedianya meubeler kantor	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	77,990,000.00	77,990,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	85,789,000.00	
02	23	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	- Terpeliharnaya Gedung kantor	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	27,500,000.00	27,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	30,250,000.00	
02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan	- Terpeliharanya kendaraanmobil jabatan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	48,950,000.00	48,950,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	53,845,000.00	
02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas operasional	- Terpeliharanya kendaraan operasional	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	39,710,000.00	39,710,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	43,681,000.00	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor			22,000,000.00	22,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	24,200,000.00	
02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	- Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	22,000,000.00	22,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	24,200,000.00	
03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur			33,000,000.00	33,000,000.00					36,300,000.00	
03	02	Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	- Tersedianya Pakaian khusus untuk pelayanan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	22,000,000.00	22,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	24,200,000.00	
		Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian khusus untuk pelayanan			11,000,000.00	11,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	12,100,000.00	
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			44,000,000.00	44,000,000.00					48,400,000.00	
05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Terciptanya pegawai berwawasan	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	44,000,000.00	44,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	48,400,000.00	

Nama SKPD : KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KPPT)

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Kab.	APBD Prov.				APBN
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			36,300,000.00	36,300,000.00						39,930,000.00
06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	2,750,000.00	2,750,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun		3,025,000.00
06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	- Tersedianya laporan Keuangan Semesteran	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	2,750,000.00	2,750,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun		3,025,000.00
06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	- Tersedianya laporan Keuangan Akhir Tahun	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	3,300,000.00	3,300,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun		3,630,000.00
		Penyusunan LAKIP/RENJA	Tersedianya laporan LAKIP/RENJA			27,500,000.00	27,500,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun		30,250,000.00
07		Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan	Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan			46,750,000.00	46,750,000.00						51,425,000.00
07	01	Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional/ Propinsi/Kabupaten	- Penyelenggaraan Pameran dan Perahu Hias	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	46,750,000.00	46,750,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun		51,425,000.00
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				115,500,000.00	115,500,000.00						127,050,000.00
		Pembuatan Profil Penanaman Modal dan PTSP	- Tersedianya Profil Penanaman Modal dan PTSP			5,500,000.00	5,500,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun		6,050,000.00
		Penyusunan RUPM	- Tersusunnya RUPM Daerah			110,000,000.00	110,000,000.00			Kegiatan Lanjutan	1 Tahun		121,000,000.00
		Program Pembentukan Hukum dan Hak Asasi Manusia ( HAM)				22,000,000.00	22,000,000.00						24,200,000.00
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	_Terlaksananya Sosialisasi Perundang –undangan			22,000,000.00	22,000,000.00						24,200,000.00
41		Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			137,500,000.00	137,500,000.00						151,250,000.00
41	01	Monitoring Survei Tim Teknis Perizinan Terpadu	- Survei Tim Teknis Perizinan Terpadu	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	82,500,000.00	82,500,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun		90,750,000.00
41	02	Penyediaan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perijinan	- Tercapainya Target PAD	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	11,000,000.00	11,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun		12,100,000.00



Nama SKPD : KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KPPT)

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								APBD Kab.	APBD Prov.				APBN
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
41	03	Pendataan atas Potensi Retribusi Daerah	-	Terlaksananya Survei Pendataan dan Potensi Retribusi	Kec. Kah. Hilir	1 Tahun	44,000,000.00	44,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan	1 Tahun	48,400,000.00

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016  
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017  
KABUPATEN PULANG PISAU**

SKPI : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PULANG PISAU

Kode		Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
				Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		BELANJA LANGSUNG				1,715,000,000.00	1,715,000,000.00				1 Tahun	1,966,000,000.00
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				968,000,000.00	968,000,000.00				1 Tahun	1,108,000,000.00
01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	_ Honorarium Pegawai Honorer Non PNS 21 Orang/12 Bulan	Kec. Kah.Hilir	1 Tahun	327,600,000.00	327,600,000.00				1 Tahun	327,600,000.00
			_ Belanja Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	Kec. Kah.Hilir	1 Tahun	5,000,000.00	5,000,000.00				1 Tahun	6,000,000.00
			_ Belanja Paket/Pengiriman	Kec. Kah.Hilir	1 Tahun	4,000,000.00	4,000,000.00				1 Tahun	3,000,000.00
01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	_ Belanja Telp. & Fax 12 Bulan, Belanja Air 12 Bulan dan Belanja Listrik 12 Bulan	Kec. Kah.Hilir	1 Tahun	25,000,000.00	25,000,000.00				1 Tahun	27,000,000.00
01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	_ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kah.Hilir	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00				1 Tahun	15,000,000.00
01	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	_ Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS dan Asuransi Anggota Satpol	Kec. Kah.Hilir	1 Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00				1 Tahun	14,000,000.00
01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	_ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Kah.Hilir	1 Tahun	5,000,000.00	5,000,000.00				1 Tahun	5,000,000.00
01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	_ Alat Tulis Kantor	Kec. Kah.Hilir	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00				1 Tahun	60,000,000.00
01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	_ Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Kah.Hilir	1 Tahun	25,000,000.00	25,000,000.00				1 Tahun	40,000,000.00
01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	_ Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar dan Baterai Kering)	Kec. Kah.Hilir	1 Tahun	3,000,000.00	3,000,000.00				1 Tahun	5,000,000.00
01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	_ Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Kah.Hilir	1 Tahun	55,400,000.00	55,400,000.00				1 Tahun	80,400,000.00

01	15	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	_ Surat Kabar dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kah.Hilir	1 Tahun	5,000,000.00	5,000,000.00				1 Tahun	10,000,000.00
01	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	_ Sewa Sarana Mobilitas Darat, Air, Makanan dan Minuman	Kec. Kah.Hilir	1 Tahun	58,000,000.00	58,000,000.00				1 Tahun	80,000,000.00
01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	_ Makanan dan Minuman Harian Pegawai	Kec. Kah.Hilir	1 Tahun	60,000,000.00	60,000,000.00				1 Tahun	65,000,000.00
			_ Makanan dan Minuman Rapat	Kec. Kah.Hilir	1 Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00				1 Tahun	10,000,000.00
			_ Makanan dan Minuman Tamu	Kec. Kah.Hilir	1 Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00				1 Tahun	10,000,000.00
01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	_ Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kec. Kah.Hilir	1 Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00				1 Tahun	200,000,000.00
01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan ke Luar Daerah	_ Perjalanan Dinas Luar Daerah	Kec. Kah.Hilir	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00				1 Tahun	150,000,000.00
02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>158,000,000.00</b>	<b>158,000,000.00</b>					<b>181,000,000.00</b>
02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	_ Bahan Baku Bangunan	Kec. Kah.Hilir	1 Tahun	6,000,000.00	6,000,000.00				1 Tahun	15,000,000.00
02	24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	_ Service	Kec. Kah.Hilir	1 Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00				1 Tahun	20,000,000.00
			_ Suku Cadang	Kec. Kah.Hilir	1 Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00				1 Tahun	20,000,000.00
			_ Minyak, gas dan Pelumas	Kec. Kah.Hilir	1 Tahun	108,000,000.00	108,000,000.00				1 Tahun	110,000,000.00
			_ Surat Tanda Nomor Kendaraan	Kec. Kah.Hilir	1 Tahun	6,000,000.00	6,000,000.00				1 Tahun	5,000,000.00
02	26	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	_ Tabung Pemadam Kebakaran	Kec. Kah.Hilir	1 Tahun	6,000,000.00	6,000,000.00				1 Tahun	5,000,000.00
02	28	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	_ Jasa Pihak Ketiga	Kec. Kah.Hilir	1 Tahun	6,000,000.00	6,000,000.00				1 Tahun	3,000,000.00
02	29	Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeulair	_ Jasa Pihak Ketiga	Kec. Kah.Hilir	1 Tahun	6,000,000.00	6,000,000.00				1 Tahun	3,000,000.00
05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>138,000,000.00</b>	<b>138,000,000.00</b>					<b>159,000,000.00</b>

05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal Satpol PP	_ Pendidikan dan Pelatihan Formal Satpol PP	Kab. P. Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00				1 Tahun	50,000,000.00
05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	_ Sosialisasi dan Perjalanan Dinas	Kab. P. Pisau	1 Tahun	-	-				1 Tahun	20,000,000.00
05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	_ Bimbingan Teknis dan Perjalanan Dinas	Kab. P. Pisau	1 Tahun	88,000,000.00	88,000,000.00				1 Tahun	89,000,000.00
06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>					<b>11,000,000.00</b>
06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	_ Uang Lembur PNS	Kec. Kah.Hilir	1 Tahun	2,000,000.00	2,000,000.00				1 Tahun	2,000,000.00
06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	_ Uang Lembur PNS dan Non PNS	Kec. Kah.Hilir	1 Tahun	3,000,000.00	3,000,000.00				1 Tahun	4,000,000.00
06	03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	_ Uang Lembur PNS dan Non PNS	Kec. Kah.Hilir	1 Tahun	4,000,000.00	4,000,000.00				1 Tahun	5,000,000.00
15		<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat</b>				<b>158,000,000.00</b>	<b>158,000,000.00</b>					<b>181,000,000.00</b>
15	06	Pengendalian Keamanan Lingkungan	_ Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kab. P. Pisau	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00				1 Tahun	26,000,000.00
15	07	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Pemilihan Umum	_ Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kab. P. Pisau	1 Tahun	45,000,000.00	45,000,000.00				1 Tahun	50,000,000.00
15	08	Penertiban dan Penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah	_ Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kab. P. Pisau	1 Tahun	53,000,000.00	53,000,000.00				1 Tahun	55,000,000.00
15	09	Pengamanan Kegiatan Hari-hari Besar	_ Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kab. P. Pisau	1 Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00				1 Tahun	50,000,000.00
16		<b>Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>				<b>284,000,000.00</b>	<b>284,000,000.00</b>					<b>326,000,000.00</b>
16	01	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Pol PP	_ Honorarium Non PNS dan Perjalanan Dinas	Kab. P. Pisau	1 Tahun	240,000,000.00	240,000,000.00				1 Tahun	226,000,000.00
16	02	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	_ Honorarium Non PNS dan Perjalanan Dinas	Kab. P. Pisau	1 Tahun	24,000,000.00	24,000,000.00				1 Tahun	50,000,000.00
16	03	Kerjasama Pengembangan Kenanpuan Aparat Pol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	_ Honorarium Non PNS dan Perjalanan Dinas	Kab. P. Pisau	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00				1 Tahun	50,000,000.00

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017  
KABUPATEN PULANG PISAU**

SKPD : KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							APBD Kab.	APBD Prov.				APBN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		<b>BELANJA LANGSUNG</b>				2.739.000.000.00	2,739,000,000.00					3.174.000.000.00
01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				400.000.000.00	400.000.000.00					475.000.000.00
01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Honorarium Non PNS 4 orang / 12 bulan, Penyediaan Materai dan Perangko	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	75.000.000.00	75.000.000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	80.000.000.00
01	02	Penyediaann Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Telepon 12 bulan, Belanja Air 12 bulan, Belanja Listrik 12 bulan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	64.500.000.00	64.500.000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	67.500.000.00
01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan	Honorarium Non PNS 2 orang / 12 bulan, Penyediaan Bahan – bahan Kebersihan 12 bulan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	33000000	33,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	35000000
01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Belanja ATK selama 1 Tahun (12 bulan )	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	24,000,000.00	24,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	30,000,000.00
01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Penggandaan 12 bulan, Belanja Cetak 12 bulan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	22,000,000.00	22,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	27,000,000.00
01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat-alat Kantor	Kab.Pulang Pisau	1 Tahun	0	0	-	-	Keg. Baru	1 Tahun	20,000,000.00
01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Koran / Media Massa 12 bulan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	8,500,000.00	8,500,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	15,500,000.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pegawai 12 bulan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Tamu 12 bulan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat 12	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	53,000,000.00	53,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	70,000,000.00
	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bulan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	80,000,000.00
	19	Rapt-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bulan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	45,000,000.00	45,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	55,000,000.00
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			200.000.000.00	200.000.000.00						245.000.000.00
02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor KPPKB	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	40,000,000.00
	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor KPPKB	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	45,000,000.00
	10	Pengadaan Meubelair	Belanja Meubelair Kantor 1 Paket	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	40,000,000.00
02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Belanja pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	20,000,000.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Belanja Suku Cadang 12 bulan, Belanja BBM / Pelumas 12 bulan, Belanja Servis12 bulan, Belanja STNK 1 Tahun	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	65,000,000.00	65,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	80,000,000.00
	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Belanja Pemeliharaan Peralatan 12 bulan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	20.000.000.00
03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				35,000,000.00	35,000,000.00					75,000,000.00
03	01	Pengadaan Baju Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai	KPPKB	1 Tahun	12,500,000.00	12,500,000.00	-	-	Kegiatan baru		30,000,000.00
03	03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya Pakai Batik	KPPKB	1 Tahun	10.00.000,00	10,000,000.00	-	-	Kegiatan Lanjutan		25,000,000.00
			Tersedianya Pakaian Olah Raga	KPPKB	1 Tahun	12,500,000.00	12,500,000.00	-	-			20,000,000.00
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				25.000.000.00	25.000.000.00					30.000.000.00
05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bintek untuk 3 orang / 1 Tahun	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	25.000.000.00	25.000.000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	30.000.000.00
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				19,000,000.00	19,000,000.00					44.000.000.00
06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Belanja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 1 Tahun	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	4.000.000.00	4.000.000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	10,000,000.00
06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Belanja Penyusunan Laporan Kerja Semesteran 1 Tahun	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	7,000,000.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
06	03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Belanja Penyusunan Prognosis 1 Semesteran	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	7,000,000.00
06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Belanja Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Tahun	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	8,000,000.00
06	06	Inventarisasi Barang Aset Daerah	Terlaksananya Pengelolaan dan Sensus BMD pada KPPKB	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	4.000.000.00	4.000.000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	12.000.000.00
16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak				220.000.000.00	220.000.000.00					250.000.000.00
16	05	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pokja PUG	Kab.Pulang Pisau	1Tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-		1 Tahun	35,000,000.00
16	16	Fasilitasi Forum Anak Daerah	Jumlah Fasilitasi Forum Anak Daerah	Kab.Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-		1 Tahun	55,000,000.00
16	18	Pelatihan Keterampilan Kepada Kaum Perempuan	Terlaksananya Pembekalan Penunjang Kemandirian Kaum Perempuan dan Meningkatnya Kemandirian Kaum Perempuan 20 Orang	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	50.000.000.00	50,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	55,000,000.00
16	15	Penyusunan Data Terpilah	Tersedianya Data Isu-isu Gender dan Anak	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	30.000.000.00	30.000.000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	35.000.000.00
		Sosialisasi Pembentukan Kota Layak Anak	Terlaksananya Sosialisasi Pembentukan Kota layak Anak	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	30.000.000.00	30.000.000.00	-	-		1 Tahun	35,000,000.00
		Sosialisasi P2TP2A	Terlaksananya sosialisasi P2TP2A	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	30.000.000.00	30.000.000.00	-	-		1 Tahun	35,000,000.00



Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							APBD Kab.	APBD Prov.				APBN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			130,000,000.00	130,000,000.00						155.000.000.00
17	10	Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtra (P2WKSS)	Belanja Narasumber 2 orang, Belanja Peserta 30 orang	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	55.000.000.00
17	11	Koordinasi Program Gerakan Sayang Ibu	Belanja Satgas GSI 1 Kecamatan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
17	12	Sosialisai KDRT	Belanja Narasumber 2 orang, Belanja Peserta 30 orang	Kec. Kahayan Hilir	1 Tahun	40.000.000.00	40.000.000.00	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	50,000,000.00
18		Program Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender dlm Pembangunan			80,000,000.00	80,000,000.00						105.000.000.00
		Nikah Masal	Jumlah Petugas & Peserta nikah masal	0	0	0	0	-	-	0	0	0
		Khitanan Masal	Jumlah Petugas & Peserta Khitanan Masal	0	0	0	0	-	-	0	0	0
18	01	Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Bagi Organisasi Perempuan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	55.000.000.00
18	09	Promosi Program PUG dan PA Melalui Pameran	Belanja Pameran 1 kegiatan	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	40.000.000.00	40.000.000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
15		Program Keluarga Berencana			1,375,000,000.00	1,375,000,000.00						1.490.000.000.00
15	07	Operasional KB/Kes	Honorarium Tenaga Ahli 5 orang x 2 keluarga	Kab. Pulang Pisau	2 x / Tahun	65,000,000.00	65,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	2 x / Tahun	70,000,000.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
							APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	09	Pertemuan, Koordinasi / Konsultasi KB / KS Tingkat Nasional / Propinsi / Kabupaten	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah	Kab. Pulang Pisau, Propinsi dan antar Propinsi	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	55,000,000.00
		Pelatihan R/R klinik KB	Terlaksananya Pelatihan R/R Klinik KB	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	0	0			Keg lanjutan	1 Tahun	0
15	13	Pendataan Keluarga	Tersedianya data keluarga	8 Kecamatan	1 Tahun	60.000.000.00	60,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	65,000,000.00
15	14	Pengadaan Sarana Prasarana KB	Tersedianya Sarana Prasaran KB	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	1.200.000.000.00	1.200.000.000.00	-	-	Kegiatan Baru		1,300,000,000.00
16		Program Kesehatan Reproduksi Remaja				95,000,000.00	95,000,000.00					105.000.000.00
16	04	Pelatihan bagi Kelompok PIK R/M	Terlatihnya Kelompok PIK R/M	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	40,000,000.00
16	05	Lomba Ajang Kreatifitas Remaja	Meningkatnya Pengetahuan Remaja dan Keluarga	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	60.000.000.00	60.000.000.00	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	65,000,000.00
17		Program Pelayanan Kontrasepsi				130.000.000.00	130.000.000.00					150.000.000.00
17	07	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Terlayannya Akseptor KB	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	50,000,000.00
17	05	Pelatihan CTU/IUD/Implan untuk Bidan	Jumlah Bidan Yang Mengikuti	Kab. Pulang Pisau		60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	65.000.000.00

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							APBD Kab.	APBD Prov.				APBN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	06	Pelayanan KB Keliling / Tim KB Keliling	Terlaksananya Pelayanan KB Keliling /TIM KB Keliling	Kab. Pulang Pisau		30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	Keg. Lanjutan	1 Tahun	35,000,000.00
23		Program Penyiapan Tenaga Pendamping				40.000.000.00	40.000.000.00					50.000.000.00
		Kelompok Bina Keluarga						-	-			
23	01	Pembinaan BKB, BKR, dan BKL	Meningkatnya Pengetahuan dan Kinerja BKB, BKR, dan BKL	Kab. Pulang Pisau	1 Tahun	40.000.000.00	40.000.000.00	-	-	Kegiatan Baru	1 Tahun	50.000.000.00

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017  
KABUPATEN PULANG PISAU**

**SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Belanja Langsung				17,638,000,000.00	17,638,000,000.00					20,221,000,000.00
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1,725,500,000.00	1,725,500,000.00	-	-			1,888,000,000.00
01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran dan jasa surat menyurat	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-		1 Tahun	170,000,000.00
01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatkan Kenyamanan dan kecepatan kerja	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	350,000,000.00	350,000,000.00	-	-		1 Tahun	385,000,000.00
01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatkan Kenyamanan dan kecepatan kerja	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	6,500,000.00	6,500,000.00	-	-		1 Tahun	7,000,000.00
01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya kondisi tempat kerjayang bersih dan nyaman	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-		1 Tahun	275,000,000.00
01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor (Medis dan Non Medis)	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	95,000,000.00	95,000,000.00	-	-		1 Tahun	100,000,000.00
01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis dan perlengktan kantor	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-		1 Tahun	55,000,000.00
01.11	Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Bahan cetak dan penggandaan rumah sakit	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	120,000,000.00	120,000,000.00	-	-		1 Tahun	130,000,000.00
01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatkan Kenyamanan dan kecepatan kerja	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	18,000,000.00	18,000,000.00	-	-		1 Tahun	19,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatkan Pengetahuan tentang pemberitaan	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	16,000,000.00	16,000,000.00	-	-		1 Tahun	17,000,000.00
01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatkan Kenyamanan dan kecepatan kerja	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	550,000,000.00	550,000,000.00	-	-		1 Tahun	600,000,000.00
01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di luar daerah	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-		1 Tahun	110,000,000.00
01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah	Meningkatkan koordinasi dengan kecamatan atau puskesmas	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-		1 Tahun	20,000,000.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				227,350,000.00	227,350,000.00	-	-			243,085,000.00
02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan perlengkapan/peralatan gedung kantor	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	7,350,000.00	7,350,000.00	-	-		1 Tahun	8,085,000.00
02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-		1 Tahun	60,000,000.00
02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatkan Kenyamanan dan kecepatan kerja	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	110,000,000.00	110,000,000.00	-	-		1 Tahun	120,000,000.00
02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatkan Kenyamanan kerja	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-		1 Tahun	55,000,000.00
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				335,000,000.00	335,000,000.00	-	-			380,000,000.00
05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatkan pengetahuan	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	160,000,000.00	160,000,000.00	-	-		1 Tahun	180,000,000.00
05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatkan pengetahuan	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-		1 Tahun	20,000,000.00
05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatkan pengetahuan	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	160,000,000.00	160,000,000.00	-	-		1 Tahun	180,000,000.00
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				10,000,000.00	10,000,000.00	-	-			11,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatkan kecepatan penyelesaian laporan	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-		1 Tahun	11,000,000.00
16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat				4,700,000,000.00	4,700,000,000.00	-	-	-		5,170,000,000.00
16.12	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Tersedianya peningkatan pelayanan	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	3,700,000,000.00	3,700,000,000.00	-	-		1 Tahun	4,070,000,000.00
16.16	Jasa Pelayanan Kesehatan	Tersedianya peningkatan pelayanan	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-		1 Tahun	1,100,000,000.00
19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat						-	-		1 Tahun	-
19.01	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Tersedianya peningkatan pelayanan	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-		1 Tahun	55,000,000.00
24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin				7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	-	-			8,799,415,000.00
24.14	Jasa Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Tersedianya peningkatan pelayanan	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00	-	-		1 Tahun	7,149,415,000.00
24.15	Pengadaan obat obatan bagi masyarakat miskin	Tersedianya peningkatan pelayanan	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	-	-		1 Tahun	1,650,000,000.00
26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata				2,910,000,000.00	2,910,000,000.00	-	-			3,094,500,000.00
26.19	Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit	Pengadaan obat obatan rumah sakit	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	700,000,000.00	700,000,000.00	-	-		1 Tahun	770,000,000.00
26.23	Pengadaan Belanja Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit	Pengadaan logistik rumah sakit	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00	-	-		1 Tahun	82,500,000.00
26.29	Pengadaan Makan dan Minum Pasien	Pengadaan makan minum pasien	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	-	-		1 Tahun	1,300,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
26.30	Pengadaan Reagen	Pengadaan bahan laboratorium	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	300,000,000.00	300,000,000.00	-	-		1 Tahun	330,000,000.00
26.31	Pengadaan Bahan Habis Pakai Oksigen	Pengadaan oksigen	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	160,000,000.00	160,000,000.00	-	-		1 Tahun	175,000,000.00
26.33	Pengadaan Bahan Habis Pakai Operasi	Pengadaan bahan operasi	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-		1 Tahun	250,000,000.00
26.34	Pengadaan Bahan Habis Pakai Radiologi	Pengadaan bahan radiologi	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	-	-		1 Tahun	160,000,000.00
26.47	Pelaksanaan BLUD Rumah Sakit	Status layanan RSUD	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	95,000,000.00	95,000,000.00	-	-		1 Tahun	
26.49	Pengadaan obat dan bahan habis pakai gigi	Pengadaan bahan habis pakai poli gigi	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-		1 Tahun	5,000,000.00
26.50	Pengadaan bahan habis pakai poli rawat jalan & penunjang	Pengadaan bahan habis pakai poli rawat jalan	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-		1 Tahun	22,000,000.00
27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata				730,150,000.00	730,150,000.00	-	-			635,000,000.00
27.01	Pemeliharaan rutin berkala rumah sakit	Pemeliharaan Gedung Rumah sakit	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	430,150,000.00	430,150,000.00	-	-		1 Tahun	300,000,000.00
27.16	Pemeliharaan Rutin /berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Pemeliharaan IPAL	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-		1 Tahun	60,000,000.00
27.18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah	Pemeliharaan Mobil Ambulance Rumah sakit	RSUD Pulang Pisau	1 Tahun	250,000,000.00	250,000,000.00	-	-		1 Tahun	275,000,000.00

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017  
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nama SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	BELANJA LANGSUNG				5,412,219,385.00	3,647,956,450.00		1,764,262,935.00			5,593,932,368.00
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				702,406,450.00	702,406,450.00					757,477,095.00
01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	Kab. Pulang Pisau	95.00	88,000,000.00	88,000,000.00			lanjutan	100.00	90,000,000.00
01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Pulang Pisau	95.00	93,000,000.00	93,000,000.00			lanjutan	100.00	93,930,000.00
01	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Pulang Pisau	95.00	5,500,000.00	5,500,000.00			lanjutan	100.00	6,050,000.00
01	04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Terpeliharanya kesehatan pegawai	Kab. Pulang Pisau	95.00	22,000,000.00	22,000,000.00			lanjutan	100.00	24,200,000.00
01	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Mempertahankan Kemampuan operasional kendaraan dinas	Kab. Pulang Pisau	95.00	11,000,000.00	11,000,000.00			lanjutan	100.00	12,100,000.00
01	07 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kab. Pulang Pisau	95.00	5,000,000.00	5,000,000.00			lanjutan	100.00	5,500,000.00
01	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Perawatan Kantor terjaga dengan baik	Kab. Pulang Pisau	95.00	11,000,000.00	11,000,000.00			lanjutan	100.00	12,100,000.00
01	09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Peralatan Kerja dapat berfungsi dengan baik	Kab. Pulang Pisau	95.00	11,000,000.00	11,000,000.00			lanjutan	100.00	12,100,000.00
01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab. Pulang Pisau	95.00	44,000,000.00	44,000,000.00			lanjutan	100.00	48,400,000.00
01	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Hasil Penggandaan	Kab. Pulang Pisau	95.00	33,406,450.00	33,406,450.00			lanjutan	100.00	36,747,095.00
01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya penerangan ruang kantor	Kab. Pulang Pisau	95.00	10,000,000.00	10,000,000.00			lanjutan	100.00	11,000,000.00



Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
							APBD Kab.	APBD Prov.				APBN
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan bagi pegawai LH	Kab. Pulang Pisau	95.00	22,000,000.00	22,000,000.00			lanjutan	100.00	24,200,000.00
01	16	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai LH	Kab. Pulang Pisau	95.00	55,000,000.00	55,000,000.00			lanjutan	100.00	60,500,000.00
01	17	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Aparatur yang baik	Kab. Pulang Pisau	95.00	181,500,000.00	181,500,000.00			lanjutan	100.00	199,650,000.00
01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah	Terselenggaranya koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah	Kab. Pulang Pisau	95.00	110,000,000.00	110,000,000.00			lanjutan	100.00	121,000,000.00
02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>963,050,000.00</b>	<b>963,050,000.00</b>					<b>1,288,025,500.00</b>
02	03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung Kantor	Kab. Pulang Pisau	95.00	611,050,000.00	611,050,000.00			lanjutan	100.00	617,160,500.00
02	05	Pengadaan mobil dinas/oprasional	Tersedianya Mobil dinas/oprasional	Kab. Pulang Pisau		0.00	0.00			baru	100.00	300,000,000.00
02	07	Pengadaan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	Kab. Pulang Pisau	95.00	71,500,000.00	71,500,000.00			lanjutan	100.00	72,215,000.00
02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Kab. Pulang Pisau	95.00	82,500,000.00	82,500,000.00			lanjutan	100.00	90,750,000.00
02	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur Gedung Kantor	Kab. Pulang Pisau	95.00	110,000,000.00	110,000,000.00			lanjutan	100.00	111,100,000.00
02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor dan lingkungannya	Kab. Pulang Pisau	95.00	22,000,000.00	22,000,000.00			lanjutan	100.00	24,200,000.00
02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Kab. Pulang Pisau	95.00	55,000,000.00	55,000,000.00			lanjutan	100.00	60,500,000.00
02	25	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Kab. Pulang Pisau	95.00	5,500,000.00	5,500,000.00			lanjutan	100.00	6,050,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
02	26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kab. Pulang Pisau	95.00	5,500,000.00	5,500,000.00			lanjutan	100.00	6,050,000.00
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				19,500,000.00	19,500,000.00					68,150,000.00
03	01 Pengadaan Mesin Kartu Absensi	Tersedianya mesin kartu absensi		100.00	0.00	0.00					50,000,000.00
03	02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab. Pulang Pisau	95.00	16,500,000.00	16,500,000.00			lanjutan	100.00	18,150,000.00
03	04 Pengadaan Pakaian KORPRI	Tersedianya pakaian KORPRI beserta perlengkapannya	Kab. Pulang Pisau	95.00	3,000,000.00	3,000,000.00					0.00
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				110,000,000.00	110,000,000.00					121,000,000.00
05	03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, kursus, seminar, lokakarya dll	Meningkatnya pegetahuan dan ketrampilan pegawai LH	Luar Kab. Pulang Pisau	95.00	110,000,000.00	110,000,000.00			lanjutan	100.00	121,000,000.00
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				17,000,000.00	17,000,000.00					17,000,000.00
06	01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Menginformasikan capain kinerja dan keuangan	Kab. Pulang Pisau	95.00	5,000,000.00	5,000,000.00			lanjutan	100.00	5,000,000.00
06	04 Inventarisasi Barang Aset Daerah	Tersusunnya Laporan inventasrisasi Barang Aset Daerah	Kab. Pulang Pisau	95.00	5,000,000.00	5,000,000.00			lanjutan	100.00	5,000,000.00
06	05 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Menginformasikan keuangan akhir tahun	Kab. Pulang Pisau	95.00	5,000,000.00	5,000,000.00			lanjutan	100.00	5,000,000.00
06	06 Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya Renstra SKPD	Kab. Pulang Pisau		0.00	0.00					0.00
06	07 Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya Renja SKPD	Kab. Pulang Pisau	95.00	2,000,000.00	2,000,000.00			baru	100.00	2,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
06 08	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Menginformasikan keuangan semesteran	Kab. Pulang Pisau		0.00	0.00				100.00	0.00
07 0	Program Peningkatan Peran Serta dalam Pembangunan				38,500,000.00	38,500,000.00					42,350,000.00
07 01	Penunangan kegiatan pameran Pembangunan dan Turnamen Olaharaga	Mengikuti kegiatan Pameran di Kabupaten	Kab. Pulang Pisau	95.00	38,500,000.00	38,500,000.00			lanjutan	100.00	42,350,000.00
15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				307,450,000.00	115,500,000.00		191,950,000.00			338,195,000.00
15 02	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (DAK)	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Kab. Pulang Pisau	95.00	191,950,000.00			191,950,000.00	lanjutan	100.00	211,145,000.00
15 08	Kerjasama pengelolaan persampahan	Koordinasi pengelolaan persampahan	Kab. Pulang Pisau	95.00	33,000,000.00	33,000,000.00			lanjutan	100.00	36,300,000.00
15 10	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Sosialisasi kebijakan persampahan	Kab. Pulang Pisau	95.00	38,500,000.00	38,500,000.00			lanjutan	100.00	42,350,000.00
15 11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Koordinasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kab. Pulang Pisau	95.00	33,000,000.00	33,000,000.00			lanjutan	100.00	36,300,000.00
15 13	Koordinasi pengelolaan persampahan	Koordinasi pengelolaan persampahan	Kab. Pulang Pisau	95.00	11,000,000.00	11,000,000.00			lanjutan	100.00	12,100,000.00
16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				270,000,000.00	270,000,000.00					277,000,000.00
16 01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Koordinasi lintas instansi / badan pengelolaan LH di Kab. Pulang Pisau	Kab. Pulang Pisau	95.00	11,000,000.00	11,000,000.00			lanjutan	100.00	12,100,000.00
16 03	Pemantauan kualitas air,sungai, laut dan tanah	Terlaksananya pemantauan air Sungai Kahayan dan Sungai Sebangau	Kab. Pulang Pisau	95.00	66,000,000.00	66,000,000.00			lanjutan	100.00	72,600,000.00
16 04	Pemantauan Kualitas Udara	Terlaksananya pemantauan Kualitas Udara	Kab. Pulang Pisau		50,000,000.00	50,000,000.00			lanjutan	100.00	55,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
16 06	Koordinasi pemantauan kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	Koordinasi pemantauan kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	Kab. Pulang Pisau	95.00	22,000,000.00	22,000,000.00			lanjutan	100.00	24,200,000.00
16 07	Pemantauan pengelolaan B3 dan Limbah B3	Terlaksananya pemantauan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Kab. Pulang Pisau	95.00	27,000,000.00	27,000,000.00			lanjutan	100.00	29,700,000.00
16 11	Pengembangan produksi ramah lingkungan	Kordinasi pengelolaan lintas instansi/badan pengelola LH di kab. Pulang Pisau	Kab. Pulang Pisau		0.00	0.00					35,000,000.00
16 13	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan AMDAL atau UKL-UPL	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan AMDAL atau UKL-UPL	Kab. Pulang Pisau	95.00	44,000,000.00	44,000,000.00			lanjutan	100.00	48,400,000.00
16 16	Pengadaan kendaraan roda dua untuk operasional pemantauan kualitas lingkungan (2 buah sepeda motor)	Pengadaan kendaraan roda dua untuk operasional pemantauan kualitas lingkungan	Kab. Pulang Pisau	95.00	50,000,000.00	50,000,000.00					0.00
17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				44,000,000.00	44,000,000.00					143,400,000.00
17 15	Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi	Koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan kawasan konservasi	Kab. Pulang Pisau	95.00	11,000,000.00	11,000,000.00			lanjutan	100.00	12,100,000.00
17 16	Peningkatan pengelolaan lingkungan alam ekosistem pesisir dan laut	Pengelolaan lingkungan alam ekosistem pesisir dan laut	Kab. Pulang Pisau	95.00	16,500,000.00	16,500,000.00			lanjutan	100.00	18,150,000.00
17 17	Sosialisasi tentang pengendalian dampak perubahan iklim	Sosialisasi pengendalian dampak lingkungan akibat perubahan iklim	Kab. Pulang Pisau		0.00	0.00			baru	100.00	75,000,000.00
17 19	Pengendalian kerusakan hutan dan lahan	Pemantauan dan penyediaan data kerusakan lingkungan (hutan dan lahan)	Kab. Pulang Pisau	95.00	16,500,000.00	16,500,000.00			lanjutan	100.00	18,150,000.00
17 20	Peningkatan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi	Koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan kawasan konservasi	Kab. Pulang Pisau		0.00	0.00			baru	100.00	20,000,000.00
19	Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan Lingkungan Hidup				203,000,000.00	203,000,000.00					223,300,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
19	02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Pengembangan website untuk informasi lingkungan	Kab. Pulang Pisau	95.00	27,000,000.00	27,000,000.00				29,700,000.00
19	05	Penyusunan status lingkungan hidup daerah (SLHD)	Dokumen SLHD	Kab. Pulang Pisau	95.00	44,000,000.00	44,000,000.00		lanjutan	100.00	48,400,000.00
19	06	Pelaksanaan program Adiwiyata dan pendidikan LH	Kegiatan Adiwiyata dan Kurikulum pendidikan LH	Kab. Pulang Pisau	95.00	110,000,000.00	110,000,000.00		lanjutan	100.00	121,000,000.00
19	07	Penyelenggaraan kalender LH	Jumlah kalender LH	Kab. Pulang Pisau	95.00	22,000,000.00	22,000,000.00		lanjutan	100.00	24,200,000.00
22		<b>Program Pengendalian Kebakaran Hutan</b>			<b>175,500,000.00</b>	<b>175,500,000.00</b>					<b>138,050,000.00</b>
22	01	Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan	Tersedianya alat pemadam kebakaran hutan	Kab. Pulang Pisau		50,000,000.00	50,000,000.00				0.00
22	02	Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan	dokumen	Kab. Pulang Pisau	95.00	10,000,000.00	10,000,000.00				11,000,000.00
22	03	Koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Koordinasi dengan instansi terkait	Kab. Pulang Pisau	95.00	33,000,000.00	33,000,000.00		lanjutan	100.00	36,300,000.00
22	05	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Kab. Pulang Pisau	95.00	82,500,000.00	82,500,000.00		lanjutan	100.00	90,750,000.00
23		<b>Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut</b>			<b>22,000,000.00</b>	<b>22,000,000.00</b>					<b>24,200,000.00</b>
23	03	Koordinasi pembinaan masyarakat pesisir dan laut	Jumlah lokasi pembinaan	Kab. Pulang Pisau	95.00	22,000,000.00	22,000,000.00		lanjutan	100.00	24,200,000.00
24		<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>			<b>209,113,430.00</b>	<b>0.00</b>		<b>209,113,430.00</b>			<b>230,024,773.00</b>
24	05	Penataan dan pemeliharaan RTH Taman Kota dan Hutan Kota	RTH Taman Kota dan Hutan Kota	Kab. Pulang Pisau	95.00	209,113,430.00		209,113,430.00	lanjutan	100.00	230,024,773.00
25		<b>Program penataan Hukum/peraturan perundang-undangan</b>			<b>75,500,000.00</b>	<b>75,500,000.00</b>					<b>81,550,000.00</b>
25	01	Koordinasi komisi AMDAL kab. Pulang Pisau	Koordinasi komisi AMDAL kab. Pulang Pisau	Kab. Pulang Pisau	95.00	15,000,000.00	15,000,000.00		lanjutan	100.00	15,000,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
25 02	Koordinasi dan fasilitasi sengketa lingkungan melalui pos pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan	Jumlah kasus LH yang terselesaikan	Kab. Pulang Pisau	65.00	22,000,000.00	22,000,000.00			lanjutan	100.00	24,200,000.00
25 03	Pemantauan Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan/Perusahaan/ Kegiatan/usaha yang wajib AMDAL, UKL-UPL	Terlaksananya kegiatan pemantauan	Kab. Pulang Pisau	70.00	38,500,000.00	38,500,000.00			lanjutan	100.00	42,350,000.00
26	Program Mitigasi dan Adaptasi Bencana serta Perubahan Iklim				1,616,199,505.00	253,000,000.00		1,363,199,505.00			1,169,300,000.00
26 03	Koordinasi penanganan kebakaran lahan gambut, hutan dan pekarangan terhadap pengaruh perubahan iklim	Terjalinnnya koordinasi	Kab. Pulang Pisau	95.00	33,000,000.00	33,000,000.00			lanjutan	100.00	36,300,000.00
27 04	Pembuatan Taman Hijau Sekolah (DAK)	Terkendalinya dampak perubahan iklim	Kab. Pulang Pisau	95.00	600,000,000.00			600,000,000.00	lanjutan	100.00	660,000,000.00
28 05	Penanaman Magrove dan vegetasi pantai (DAK)	Terkendalinya dampak perubahan iklim	Kab. Pulang Pisau	95.00	430,000,000.00			430,000,000.00	lanjutan	100.00	473,000,000.00
29 06	Pembuatan Embung (Kolam Tampungan Air) (DAK)	Terkendalinya dampak perubahan iklim	Kab. Pulang Pisau	95.00	333,199,505.00			333,199,505.00		100.00	0.00
	07 Operasional Pengelolaan UPTB Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengelolaan Data Informasi Lingkungan Hidup	Terlaksananya Operasional Pengelolaan UPTB	Kab. Pulang Pisau	95.00	220,000,000.00	220,000,000.00			lanjutan	100.00	242,000,000.00
27	Program Penataan Lingkungan dan Komunitas Lingkungan				22,000,000.00	22,000,000.00				0.00	24,200,000.00
27 01	Penegakan hukum lingkungan	Tindak lanjut penyelesaian sengketa LH	Kab. Pulang Pisau	70.00	22,000,000.00	22,000,000.00			lanjutan	100.00	24,200,000.00
28	Program Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup				213,000,000.00	213,000,000.00					234,300,000.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2016						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber Dana				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD Kab.	APBD Prov.	APBN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
28 01	Sosialisasi muatan lokal pendidikan Lingkungan Hidup untuk SD,SMP dan SMA	Jumlah Sekolah yang masuk dalam kegiatan	Kab. Pulang Pisau	95.00	93,500,000.00	93,500,000.00			lanjutan	100.00	102,850,000.00
28 02	Lomba Sekolah Ramah Lingkungan	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba	Kab. Pulang Pisau	95.00	49,500,000.00	49,500,000.00			lanjutan	100.00	54,450,000.00
28 03	Lomba Desa/Kelurahan Ramah Lingkungan	Jumlah desa/kelurahan yang ikut lomba	Kab. Pulang Pisau	95.00	70,000,000.00	70,000,000.00			lanjutan	100.00	77,000,000.00
29	Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Hidup				404,000,000.00	404,000,000.00					416,410,000.00
29 01	Pengadaan bahan kimia	Pengadaan bahan kimia	Kab. Pulang Pisau	95.00	60,000,000.00	60,000,000.00			baru	100.00	66,000,000.00
29 02	Pengadaan alat laboratorium	Jumlah alat Laboratorium yang tersedia	Kab. Pulang Pisau	95.00	311,000,000.00	311,000,000.00			lanjutan	100.00	314,110,000.00
29 03	Pemeliharaan Alat Operasional Laboratorium	Pemeliharaan Alat Operasional Laboratorium	Kab. Pulang Pisau	95.00	33,000,000.00	33,000,000.00			lanjutan	100.00	36,300,000.00

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU 2017**  
**KABUPATEN PULANG PISAU**

**NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikaif	SUMBER DANA (Rp)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikaif
						APBD KAB	APBD PROV	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	BELANJA LANGSUNG	Jumlah Belanja Langsung	Kec. Kah. Hilir		4,353,000,000.00	4,353,000,000.00					4,990,000,000.00
1.20.06.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Lancarnya Administrasi kantor	Kec. Kah. Hilir	500 surat masuk, 500 surat keluar, 12 bln biaya telp dan internet spedy, 12 bln biaya listrik, 12 bln belanja air, 1 paket pemeliharaan alat ktr, 1 thn bantuan kesehatan PNS, 1 dok. adm keuangan, 1 paket ATK, 1 paket cetak & penggan daan, 1 paket alat listrik & pe-nerangan, 4 bhn bacaan, 1 thn BBM/ gas /pelumas, pengisian tabung gas, tabung pemadam kebakaran, dekorasi hari-hari besar, makan minum keg, 35 buah baju PDH	934,000,000.00	934,000,000.00				500 surat masuk, 500 surat keluar, 12 bln biaya telp dan internet spedy, 12 bln biaya listrik, 12 bln belanja air, 1 paket pemeliharaan alat ktr, 1 thn bantuan kesehatan PNS, 1 dok. adm keuangan, 1 paket ATK, 1 paket cetak & penggan- daan, 1 paket alat listrik & penerangan, 4 bhn bacaan, 1 thn BBM/ gas/ pelumas, pengisian tabung gas, tabung pemadam kebakaran, dekorasi hari-hari besar, makan minum keg, 35 buah baju batik kalteng + lawung/sumping	837,000,000.00
1.20.06.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar dan Surat Masuk		500 Surat masuk 500 surat keluar	199,400,000.00	199,400,000.00				500 Surat masuk 500 surat keluar	96,500,000.00
		Jumlah tenaga honor		3 Orang						3 Orang	
1.20.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya 1 buah telpon, internet spedy, belanja listrik dan belanja air pada		12 bln biaya telp 12 bln biaya internet spedy	120,000,000.00	120,000,000.00				12 bln biaya telp 12 bln biaya internet spedy	110,000,000.00
				12 bln biaya listrik 12 bln belanja air						12 bln biaya listrik 12 bln belanja air	
1.20.06.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor			30,000,000.00	30,000,000.00					15,000,000.00



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikaif	SUMBER DANA (Rp)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikaif
						APBD KAB	APBD PROV	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20.06.01.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah jasa pemeliharaan PNS BKPP		1 Tahun	7,500,000.00	7,500,000.00				1 Tahun	5,000,000.00
1.20.06.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Dok. pengelolaan adm keuangan dan jasa pengelolaan adm keuangan		1 Dok. pengelolaan keuangan 1 tahun jasa pengelolaan adm keuangan	12,500,000.00	12,500,000.00				1 Dok. pengelolaan keuangan 1 tahun jasa pengelolaan adm keuangan	29,250,000.00
1.20.06.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibersihkan		1 buah gedung kantor BKPP 1 buah gedung SIMPEG	15,000,000.00	15,000,000.00				1 buah gedung kantor BKPP 1 buah gedung SIMPEG	15,000,000.00
1.20.06.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara			12,500,000.00	12,500,000.00					-
1.20.06.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang digunakan		Alat-alat tulis Kantor	90,000,000.00	90,000,000.00				Alat-alat tulis Kantor	100,000,000.00
1.20.06.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan jumlah berkas yang difotocopy		.... Dokumen Cetakan dan Penggandaan	45,000,000.00	45,000,000.00				.... Dokumen Cetakan dan Penggandaan	46,250,000.00
1.20.06.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		15 Macam	15,100,000.00	15,100,000.00				15 Macam	15,000,000.00
1.20.06.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar / Majalah dan Peraturan Perundang-		1. 12 bulan biaya surat kabar/majalah 2. 4 media massa / surat kabar	15,000,000.00	15,000,000.00				1. 12 bulan biaya surat kabar/majalah 2. 4 media massa / surat kabar	10,000,000.00
1.20.06.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor		1 Tahun BBM/Gas/Pelumas 1 Tahun pengisian tabung gas 1 Tahun pengisian tabung pemadam kebakaran	70,000,000.00	70,000,000.00				1 Tahun BBM/Gas/Pelumas 1 Tahun pengisian tabung gas 1 Tahun pengisian tabung pemadam kebakaran	80,000,000.00
				1 Tahun Dekorasi harihari besar						1 Tahun Dekorasi harihari besar	
				1 Tahun makan minum kegiatan						1 Tahun makan minum kegiatan	
				35 buah baju PDH						35 buah batik kalteng + lawung /Sumping	
1.20.06.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Pegawai/Tamu yang mendapat		35 PNS + THL BKPP 12 kali rapat interen BKPP	102,000,000.00	102,000,000.00				35 PNS + THL BKPP 12 kali rapat interen BKPP	75,000,000.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikaif	SUMBER DANA (Rp)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikaif
						APBD KAB	APBD PROV	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		makanan dan minuman		1 Tahun Menerima Tamu						1 Tahun Menerima Tamu	
1.20.06.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah CPNS dan PNS BKPP Kab. P. Pisau yang mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah		12 Bulan	150,000,000.00	150,000,000.00				12 Bulan	170,000,000.00
1.20.06.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah CPNS dan PNS BKPP Kab. P. Pisau yang mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah		12 Bulan	50,000,000.00	50,000,000.00				12 Bulan	70,000,000.00
1.20.06.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor, terpeliharanya gedung kantor dan kendaraan dinas kantor BKPP Kabupaten Pulang Pisau	Kec. Kah. Hilir	1 Paket pengadaan perlengkapan gedung kantor, 1 paket pengadaan peralatan gedung kantor, 1 paket pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor, 1 paket pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan, 1 paket pemeliharaan rutin / berkala kend. Dinas/operasional, 1 paket pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor, 1 paket pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	163,000,000.00	163,000,000.00				1 Paket pengadaan perlengkapan gedung kantor, 1 paket pengadaan peralatan gedung kantor, 1 paket pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor, 1 paket pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan, 1 paket pemeliharaan rutin / berkala kend. Dinas/operasional, 1 paket pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor, 1 paket pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	280,000,000.00
1.20.06.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	Kec. Kah. Hilir		20,000,000.00	20,000,000.00					25,000,000.00
1.20.06.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli	Kec. Kah. Hilir		-	-					100,000,000.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikaif	SUMBER DANA (Rp)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikaif
						APBD KAB	APBD PROV	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20.06.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah biaya pemeliharaan gedung yang dikeluarkan agar gedung kantor BKPP terlihat indah, bersih dan nyaman	Kec. Kah. Hilir	2 buah gedung kantor yang dicat dan perbaikan pintu dan jendela	20,000,000.00	20,000,000.00				2 buah gedung kantor yang dicat dan perbaikan pintu dan jendela	55,000,000.00
				10 buah filling cabinet yg diperbaiki						10 buah filling cabinet yg diperbaiki	
				4 macam instalasi						4 macam instalasi	
1.20.06.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	Kec. Kah. Hilir	1 Mobil Dinas	25,000,000.00	25,000,000.00				1 Mobil Dinas	15,000,000.00
1.20.06.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang terpelihara	Kec. Kah. Hilir	6 motor dinas	20,000,000.00	20,000,000.00				6 motor dinas	15,000,000.00
1.20.06.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	Kec. Kah. Hilir	1 paket / tahun	20,000,000.00	20,000,000.00				1 paket / tahun	25,000,000.00
				6 macam perlengkapan						6 macam perlengkapan	
1.20.06.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Kec. Kah. Hilir	1 paket / tahun	30,000,000.00	30,000,000.00				1 paket / tahun	40,000,000.00
				3 macam peralatan						3 macam peralatan	
1.20.06.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Jumlah meubelair yang dipelihara	Kec. Kah. Hilir	3 macam meubelair yg dipelihara	28,000,000.00	28,000,000.00				3 macam meubelair yg dipelihara	5,000,000.00
1.20.06.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN	Tertibnya pelaporan dan pertanggungjawab an kinerja dan keuangan SKPD BKPP	Kec. Kah. Hilir	3 dokumen laporan dalam peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	16,000,000.00	16,000,000.00				3 dokumen laporan dalam peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	18,000,000.00
1.20.06.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan	Kec. Kah. Hilir	1 dokumen laporan	4,500,000.00	4,500,000.00				1 dokumen laporan	6,000,000.00
1.20.06.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan	Kec. Kah. Hilir	1 dokumen laporan	4,500,000.00	4,500,000.00				1 dokumen laporan	6,000,000.00
1.20.06.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan	Kec. Kah. Hilir	1 dokumen laporan	7,000,000.00	7,000,000.00				1 dokumen laporan	6,000,000.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikaif	SUMBER DANA (Rp)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikaif
						APBD KAB	APBD PROV	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	PNS YANG MENGIKUTI UJIAN PENGEMBANGAN KARIR DARI MASING-MASING SKPD		1 PAKET PENGEMBANGAN KARIR MASING-MASING SKPD	20,000,000.00	20,000,000.00				1 PAKET PENGEMBANGAN KARIR MASING-MASING SKPD	24,000,000.00
	SELEKSI ADMINISTRASI/ PENGIRIMAN PESERTA UJIAN DINAS	JUMLAH PNS YANG MENGIKUTI UJIAN DINAS	P. Raya	10 ORANG	6,500,000.00	6,500,000.00				10 ORANG	8,000,000.00
	SELEKSI ADMINISTRASI/ PENGIRIMAN PESERTA UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH	JUMLAH PNS YANG MENGIKUTI UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH	P. Raya	15 ORANG	6,500,000.00	6,500,000.00				15 ORANG	8,000,000.00
	SELEKSI ADMINISTRASI/ PENGIRIMAN PESERTA SELEKSI DIKLATPIM	JUMLAH PNS YANG MENGIKUTI SELEKSI DIKLATPIM	P. Raya	5 PNS	7,000,000.00	7,000,000.00				5 PNS	8,000,000.00
1.20.07.029	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR OTONOMI DAERAH	CPNS/PNS YG MEMILIKI PENGETAHUAN, KETRAMPILAN & SIKAP PROFESIONAL, BERKOM-PETENSI SESUAI TK. JA-BATAN DGN DILANDASI ETIKA & KEPRIBADIAN PNS PADA MASING-MASING SKPD		1 PAKET PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	2,115,000,000.00	2,115,000,000.00				1 PAKET PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	2,440,000,000.00
1.20.07.029.01	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI CALON PNSD	JUMLAH CPNSD GOLONGAN I, II dan III YANG MENGIKUTI DIKLAT PRAJABATAN	P. Raya	150 CPNS	850,000,000.00	850,000,000.00				150 CPNS	1,000,000,000.00
1.20.07.029.02	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNSD	JUMLAH APARATUR YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN KEPEMIMPINAN ESELON II	Jakarta / Surabaya	17 PNS	965,000,000.00	965,000,000.00				19 PNS	1,120,000,000.00

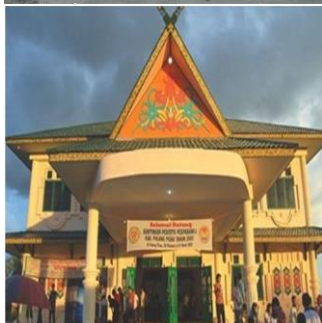
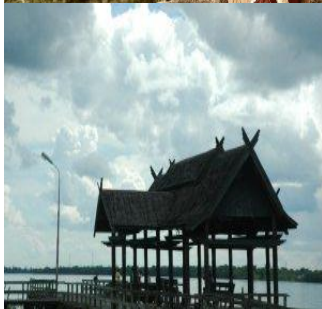
KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikaif	SUMBER DANA (Rp)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikaif
						APBD KAB	APBD PROV	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		JUMLAH APARATUR YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN KEPEMIMPINAN ESELON III	P. Raya	100 PNS						110 PNS	
		JUMLAH APARATUR YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN KEPEMIMPINAN ESELON IV	P. Raya	185 PNS						205 PNS	
1.20.07.029.0 3	PEMBEKALAN BAGI CALON PNSD	JUMLAH CPNSD GOLONGAN I, II dan III YANG MENGIKUTI DIKLAT PEMBEKALAN	P. Pisau	150 CPNS	100,000,000.00	100,000,000.00				150 CPNS	100,000,000.00
1.20.07.029.0 4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TUGAS DAN FUNGSI BAGI PNSD	JUMLAH PNS YANG MENGIKUTI DIKLAT TEKNIS, KURSUS- KURSUS, WORKSHOP, BINTEK, SEMINAR DLL	Luar Prov.	15 PNS	150,000,000.00	150,000,000.00				15 PNS	150,000,000.00
1.20.07.029.0 5	KOORDINASI, EVALUASI & MONITORING KEGIATAN KEDIKLATAN	JUMLAH KOORDINASI, EVALUASI DAN MONITORING YANG DILAKUKAN	Luar Prov. & P. Raya	8 KALI	50,000,000.00	50,000,000.00				8 KALI	60,000,000.00
1.20.07.029.0 7	SELEKSI DAN PENETAPAN PNS UNTUK TUGAS BELAJAR	JUMLAH RAPAT YANG TERLAKSANA	P. PISAU	-	-	-				4 KALI	10,000,000.00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR SESUAI KOMPETENSI		1 PAKET PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	1,105,000,000.00	1,105,000,000.00				1 PAKET PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	1,391,000,000.00
	PENYUSUNAN/ KONSULTASI FORMASI CPNS DARI UMUM DAN SELEKSI PENERIMAAN CPNS	JUMLAH KONSULTASI YANG DILAKUKAN	Luar Prov. & P. Raya	3 KALI	400,000,000.00	400,000,000.00				3 KALI	367,100,000.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikaif	SUMBER DANA (Rp)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikaif
						APBD KAB	APBD PROV	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		JUMLAH FORMASI		150 ORANG						150 ORANG	
	KONSULTASI FORMASI TENAGA HONORER DAN PERMINTAAN NIP CPNS	JUMLAH KONSULTASI YANG DILAKUKAN			-	-				3 KALI	35,000,000.00
		JUMLAH PERMINTAAN NIP CPNS								280 CPNS	
	PENEMPATAN CPNS / PNS	JUMLAH CPNS / PNS YANG DITEMPATKAN	P. Pisau	600 ORANG	70,000,000.00	70,000,000.00				600 ORANG	120,000,000.00
	PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PNS	JUMLAH PNS YANG NAIK PANGKAT PERIODE APRIL	P. Pisau	350 PNS	115,000,000.00	115,000,000.00				350 PNS	150,000,000.00
		JUMLAH PNS YANG NAIK PANGKAT PERIODE OKTOBER		350 PNS						350 PNS	
	PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS BERPRESTASI	JUMLAH PNS YANG MENERIMA PENGHARGAAN SATYA LENCANA :	P. Pisau	200 ORANG	30,000,000.00	30,000,000.00				200 ORANG	40,000,000.00
		a. SATYA LENCANA X TAHUN									
		b. SATYA LENCANA XX TAHUN									
		c. SATYA LENCANA XXX TAHUN									
	MONITORING DISIPLIN CPNS/PNS DI 8 (DELAPAN) KECAMATAN	JUMLAH MONITORING YANG DILAKSANAKAN	P. Pisau		-	-				5 KALI	20,000,000.00
	PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS	JUMLAH PNS YANG DITANGANI MASALAH PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI	P. Pisau	3 ORANG	40,000,000.00	40,000,000.00					20,000,000.00
	PENUNJANG BIAYA TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS	JUMLAH PENERIMA BANTUAN BIAYA TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS	Luar Prov.	5 ORANG	25,000,000.00	25,000,000.00				5 ORANG	25,000,000.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikaif	SUMBER DANA (Rp)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikaif
						APBD KAB	APBD PROV	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN / PENGIRIMAN CALON PRAJA IPDN	JUMLAH CALON PESERTA UJIAN SELEKSI PRAJA IPDN	P. Pisau dan P. Raya	8 ORANG	40,000,000.00	40,000,000.00				8 ORANG	50,000,000.00
	PENYELESAIAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN	JUMLAH PNS YANG BERHENTI / PENSIUN	P. Pisau	78 ORANG	30,000,000.00	30,000,000.00					30,000,000.00
	SOSIALISASI PERATURAN-AN PERUNDANG – UNDANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN TK. KABUPATEN	JUMLAH SOSIALISASI YANG DILAKSANAKAN	P. Pisau	8 KEC.	40,000,000.00	40,000,000.00				8 KEC.	150,000,000.00
	PENYELESAIAN KARIS / KARSU DAN TASPEN	JUMLAH KARIS/KARSU DAN TASPEN YANG DISELESAIKAN	P. Pisau		25,000,000.00	25,000,000.00					20,000,000.00
	PENGELOLAAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN CPNS/PNS KABUPATEN PULANG PISAU	JUMLAH DATA PEGAWAI YANG TELAH DIKELOLA SESUAI TATA NASKAH	P. Pisau	4.400 PNS	80,000,000.00	80,000,000.00				4.600 PNS	40,000,000.00
	PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI PNS DAERAH	JUMLAH PNS YANG MENGIKUTI PENGAMBILAN SUMPAH JANJI	P. Pisau	250 ORANG	30,000,000.00	30,000,000.00					
	PENYUSUNAN SOP DAN SPM PELAYANAN BKPP	JUMLAH SOP DAN SPM	P. Pisau		-	-				1 DOKUMEN	20,000,000.00
	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	JUMLAH MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN YANG DILAKSANAKAN	P. Pisau	8 KEC.	20,000,000.00	20,000,000.00				8 KEC.	15,000,000.00
		JUMLAH RAPAT YANG DILAKSANAKAN		12 KALI						12 KALI	
	PENDATAAN CPNS/PNS DLM PEMUTAKHIRAN DATA KEPEGA-WAIAAN DI 8 KEC.	JUMLAH KECAMATAN YANG DIDATA	P. Pisau	-	-	-				8 KEC.	66,000,000.00
	PEMBANGUNAN / PENGEMBANG-AN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	JLH DATA PNS & CPNS YG TELAH TERSUSUN DLM DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)	P. Pisau		100,000,000.00	100,000,000.00				1 Dok.	8,400,000.00

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2016						CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2017	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikaif	SUMBER DANA (Rp)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikaif
						APBD KAB	APBD PROV	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		JLH DATA PNS & CPNS YG TELAH SESUAI UTK PENYUSUNAN DAFTAR NOMINATIF PERIODE APRIL DAN OKTOBER	P. Pisau		-	-				2 Dok.	11,500,000.00
		JLH PAKET PEMBANGUN-AN / PENGEMBANGAN SIMPEG BERBASIS WEBSITE & MULTIMEDIA	P. Pisau		-	-				1 Paket	25,000,000.00
		JLH PNS YG TELAH MENG-IKUTI BIMTEK PENGEM-BANGAN SIMPEG	P. Pisau		-	-				6 orang	78,000,000.00
		JLH UPDATE/ENTRI DATA PNS / CPNS DLM SIMPEG	P. Pisau	-	-	-				-	-
	PEMBANGUNAN / PENGEMBANG-AN SISTEM APLI-KASI KEPEGAWAI-AN (SAPK)	JLH UPDATE/ENTRI DATA PNS / CPNS DLM SAPK	P. Pisau		-	-				-	-
	PENYELESAIAN KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK	JUMLAH KARTU PEGAWAI ELEKTRONIK YANG DISELESAIKAN	P. Pisau	250 ORANG	25,000,000.00	25,000,000.00					15,000,000.00
	PELATIHAN STANDAR KOMPETENSI	JUMLAH PELAKSANAAN PELATIHAN	Luar Prov.	-	-	-				1 kali	50,000,000.00
	PENYELESAIAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN ANALISIS JABAT-AN KAB. PULANG PISAU	JUMLAH DOKUMEN YANG DIHASILKAN	P. Raya	1 DOKUMEN	35,000,000.00	35,000,000.00				1 DOKUMEN	35,000,000.00





## BAB VI

## PENUTUP



**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
( RKPD )  
KABUPATEN PULANG PISAU  
TAHUN 2016**



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Kegagalan dalam merencanakan adalah sama dengan merencanakan kegagalan. Perencanaan tahunan di Kabupaten Pulang Pisau dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulang Pisau . RKPD ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Substansi RKPD ini merupakan hasil sinkronisasi antar pelaku kepentingan dan *stakeholder*, baik di tingkat Desa/Kecamatan dan antar SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang faktual dihadapi di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

Selanjutnya RKPD menjadi acuan setiap SKPD dalam memfinalkan rancangan Renja-SKPD dan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016, serta acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Kedisiplinan dan komitmen sangat menentukan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan hasil perencanaan tahunan ini. Dengan demikian diperintahkan kepada seluruh perangkat daerah agar :

1. Melengkapi data dan informasi untuk program dan kegiatan pada Renja-SKPD, sehingga mempermudah pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
2. Melaksanakan program dan kegiatan secara disiplin sebagai bagian dari bentuk pengabdian pada masyarakat Kabupaten Pulang Pisau.
3. Mendokumentasikan dan mengkaji hasil pelaksanaannya di tingkat SKPD untuk kemudian melaporkan hasil pelaksanaan program dan



kegiatan secara lengkap sebagai salah satu wujud akuntabilitas kinerja dan mempermudah penyusunan program dan kegiatan untuk perubahan APBD dan penyusunan APBD di tahun anggaran berikutnya.

4. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan seluruh pihak terkait sehingga program dan kegiatan konsisten, baik secara vertikal maupun horizontal.

**BUPATI PULANG PISAU,**

**H. EDY PRATOWO, S.Sos, MM**